



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6674 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL/RA02,5 2T, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.265,00	
01/11/2023	36059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6674 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL/RA02,5 2T, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.265,00
01/11/2023	36059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6674 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL/RA02,5 2T, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.265,00	
01/11/2023	36059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6674 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL/RA02,5 2T, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.265,00
01/11/2023	36060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6675 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", PROCESSADOR INTEL CORE I3, RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 250GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MODELO NP550XDA-KV3BR, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE	6.020,00	
01/11/2023	36060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6675 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", PROCESSADOR INTEL CORE I3, RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 250GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MODELO NP550XDA-KV3BR, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE		6.020,00
01/11/2023	36060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6675 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", PROCESSADOR INTEL CORE I3, RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 250GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MODELO NP550XDA-KV3BR, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTOS DE	6.020,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMÁTICA PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE		
01/11/2023	36060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6675 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", PROCESSADOR INTEL CORE I3, RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 250GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MODELO NP550XDA-KV3BR, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE		6.020,00
01/11/2023	36061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6676 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRA LONGARINA ESTOFADA COM 03 LUGARES, MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	800,00	
01/11/2023	36061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6676 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRA LONGARINA ESTOFADA COM 03 LUGARES, MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		800,00
01/11/2023	36061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6676 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRA LONGARINA ESTOFADA COM 03 LUGARES, MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	800,00	
01/11/2023	36061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6676 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRA LONGARINA ESTOFADA COM 03 LUGARES, MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		800,00
01/11/2023	36062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6677 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRA LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTO, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE	610,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/11/2023	36062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6677 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRA LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		610,00
01/11/2023	36062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6677 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRA LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	610,00	
01/11/2023	36062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6677 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRA LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		610,00
01/11/2023	36063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6678 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DO DEAPRTAMENTO DE CULTURA: FESTIVAL DE TEATRO E ABERTURA DE NATAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	245,40	
01/11/2023	36063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6678 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DO DEAPRTAMENTO DE CULTURA: FESTIVAL DE TEATRO E ABERTURA DE NATAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		245,40
01/11/2023	36063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6678 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DO DEAPRTAMENTO DE CULTURA: FESTIVAL DE TEATRO E ABERTURA DE NATAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	245,40	
01/11/2023	36063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 6678 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE AS		245,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 5

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ATIVIDADES DO DEAPRTAMENTO DE CULTURA: FESTIVAL DE TEATRO E ABERTURA DE NATAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/11/2023	36064	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6679 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		153,40
01/11/2023	36064	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6679 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	153,40	
01/11/2023	36064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6679 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	153,40	
01/11/2023	36064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6679 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	153,40	
01/11/2023	36064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6679 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		153,40
01/11/2023	36064	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6679 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		153,40
01/11/2023	36064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6679 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	153,40	
01/11/2023	36064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6679 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		153,40
01/11/2023	36065	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6680 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	1.374,17	
01/11/2023	36065	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6680 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		1.374,17
01/11/2023	36065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6680 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	1.374,17	
01/11/2023	36065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6680 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	1.374,17	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 6

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6680 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		1.374,17
01/11/2023	36065	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6680 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		1.374,17
01/11/2023	36065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6680 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	1.374,17	
01/11/2023	36065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6680 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		1.374,17
01/11/2023	36066	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6681 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	1.457,38	
01/11/2023	36066	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6681 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		1.457,38
01/11/2023	36066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6681 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	1.457,38	
01/11/2023	36066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6681 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		1.457,38
01/11/2023	36066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6681 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	1.457,38	
01/11/2023	36066	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6681 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		1.457,38
01/11/2023	36066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6681 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	1.457,38	
01/11/2023	36066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6681 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		1.457,38
01/11/2023	36067	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6682 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		900,55
01/11/2023	36067	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6682 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da	900,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		
01/11/2023	36067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6682 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	900,55	
01/11/2023	36067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6682 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	900,55	
01/11/2023	36067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6682 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		900,55
01/11/2023	36067	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6682 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		900,55
01/11/2023	36067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6682 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	900,55	
01/11/2023	36067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6682 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		900,55
01/11/2023	36068	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6683 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.964,68
01/11/2023	36068	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6683 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.964,68	
01/11/2023	36068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6683 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.964,68	
01/11/2023	36068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6683 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.964,68	
01/11/2023	36068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6683 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.964,68
01/11/2023	36068	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6683 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.964,68
01/11/2023	36068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6683 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.964,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6683 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.964,68
01/11/2023	36069	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6684 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	184,19	
01/11/2023	36069	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6684 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		184,19
01/11/2023	36069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6684 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	184,19	
01/11/2023	36069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6684 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		184,19
01/11/2023	36069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6684 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	184,19	
01/11/2023	36069	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6684 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		184,19
01/11/2023	36069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6684 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	184,19	
01/11/2023	36069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6684 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		184,19
01/11/2023	36070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6685 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	368,39	
01/11/2023	36070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6685 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		368,39
01/11/2023	36070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6685 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	368,39	
01/11/2023	36070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6685 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		368,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36071	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.  Empenho nº 6686 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	250,00	
01/11/2023	36071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6686 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		250,00
01/11/2023	36071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6686 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	250,00	
01/11/2023	36071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6686 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		250,00
01/11/2023	36072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6687 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
01/11/2023	36072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6687 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		200,00
01/11/2023	36072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6687 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
01/11/2023	36072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6687 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		200,00
01/11/2023	36073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6688 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE	390,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 10

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		
01/11/2023	36073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6688 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		390,00
01/11/2023	36073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6688 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	390,00	
01/11/2023	36073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6688 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		390,00
01/11/2023	36074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6689 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO E SABONETE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	829,30	
01/11/2023	36074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6689 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO E SABONETE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		829,30
01/11/2023	36074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6689 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO E SABONETE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	829,30	
01/11/2023	36074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6689 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO E SABONETE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		829,30
01/11/2023	36075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6690 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	790,42	
01/11/2023	36075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6690 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		790,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 11

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		
01/11/2023	36075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6690 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	790,42	
01/11/2023	36075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6690 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		790,42
01/11/2023	36076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6691 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO REGULADOR DE PRESSÃO NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	170,00	
01/11/2023	36076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6691 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO REGULADOR DE PRESSÃO NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		170,00
01/11/2023	36076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6691 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO REGULADOR DE PRESSÃO NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	170,00	
01/11/2023	36076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6691 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO REGULADOR DE PRESSÃO NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		170,00
01/11/2023	36077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6692 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.798,00	
01/11/2023	36077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6692 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.798,00
01/11/2023	36077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6692 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e	1.798,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
01/11/2023	36077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6692 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.798,00
01/11/2023	36078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6693 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXERTO DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO BRUNO FREDERICO RIFFEL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	120,00	
01/11/2023	36078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6693 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXERTO DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO BRUNO FREDERICO RIFFEL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		120,00
01/11/2023	36078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6693 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXERTO DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO BRUNO FREDERICO RIFFEL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	120,00	
01/11/2023	36078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6693 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXERTO DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO BRUNO FREDERICO RIFFEL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		120,00
01/11/2023	36079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6694 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILARES DE CONCRETO E PALANQUES DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO E SUBSTITUIÇÃO DA CERCA DO PÁTIO DA EMPRESA MANFREDI, RETIRADA DEVIDO A REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO NO ACESSO CIDADE ALTA..	2.926,80	
01/11/2023	36079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6694 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILARES DE CONCRETO E PALANQUES DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO E SUBSTITUIÇÃO DA CERCA DO PÁTIO DA EMPRESA MANFREDI, RETIRADA DEVIDO A REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO NO ACESSO CIDADE ALTA..		2.926,80
01/11/2023	36079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6694 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILARES DE CONCRETO E PALANQUES DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO E SUBSTITUIÇÃO DA CERCA DO PÁTIO DA EMPRESA MANFREDI, RETIRADA DEVIDO A REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO NO	2.926,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO CIDADE ALTA..		
01/11/2023	36079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6694 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILARES DE CONCRETO E PALANQUES DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO E SUBSTITUIÇÃO DA CERCA DO PÁTIO DA EMPRESA MANFREDI, RETIRADA DEVIDO A REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO NO ACESSO CIDADE ALTA..		2.926,80
01/11/2023	36080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6695 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE DE BICO, CORANTE LÍQUIDO E LIMA ENXADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	130,82	
01/11/2023	36080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6695 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE DE BICO, CORANTE LÍQUIDO E LIMA ENXADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		130,82
01/11/2023	36080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6695 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE DE BICO, CORANTE LÍQUIDO E LIMA ENXADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	130,82	
01/11/2023	36080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6695 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE DE BICO, CORANTE LÍQUIDO E LIMA ENXADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		130,82
01/11/2023	36081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6696 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA PINTURA DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE ESTAVA DANIFICADA..	81,03	
01/11/2023	36081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6696 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA PINTURA DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE ESTAVA DANIFICADA..		81,03
01/11/2023	36081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6696 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA PINTURA DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE ESTAVA DANIFICADA..	81,03	
01/11/2023	36081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6696 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA PINTURA DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE ESTAVA DANIFICADA..		81,03
01/11/2023	36082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6697 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	318,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BROCA VIDIA, DILUENTE, DISCO, ESCOVA DE AÇO, FILTRO DE LINHA, KIT COMPLETO UNIVERSAL VEDAÇÃO E FIXAÇÃO, PILHA BATERIA, PRIMER INDUSTRIAL, TECLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
01/11/2023	36082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6697 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA VIDIA, DILUENTE, DISCO, ESCOVA DE AÇO, FILTRO DE LINHA, KIT COMPLETO UNIVERSAL VEDAÇÃO E FIXAÇÃO, PILHA BATERIA, PRIMER INDUSTRIAL, TECLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		318,80
01/11/2023	36082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6697 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA VIDIA, DILUENTE, DISCO, ESCOVA DE AÇO, FILTRO DE LINHA, KIT COMPLETO UNIVERSAL VEDAÇÃO E FIXAÇÃO, PILHA BATERIA, PRIMER INDUSTRIAL, TECLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	318,80	
01/11/2023	36082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6697 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA VIDIA, DILUENTE, DISCO, ESCOVA DE AÇO, FILTRO DE LINHA, KIT COMPLETO UNIVERSAL VEDAÇÃO E FIXAÇÃO, PILHA BATERIA, PRIMER INDUSTRIAL, TECLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		318,80
01/11/2023	36083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6698 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS COM POLAINA, MATERIAL UTILIZADO PELO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA ATENDIMENTOS DURANTE OCORRÊNCIAS EM ENCHENTES, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.105,00	
01/11/2023	36083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6698 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS COM POLAINA, MATERIAL UTILIZADO PELO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA ATENDIMENTOS DURANTE OCORRÊNCIAS EM ENCHENTES, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.105,00
01/11/2023	36083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6698 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS COM POLAINA, MATERIAL UTILIZADO PELO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA ATENDIMENTOS DURANTE OCORRÊNCIAS EM ENCHENTES, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.105,00	
01/11/2023	36083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6698 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS COM POLAINA, MATERIAL UTILIZADO PELO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA ATENDIMENTOS DURANTE OCORRÊNCIAS EM ENCHENTES, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.105,00
01/11/2023	36084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6699 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO TOYOTA LXH DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
01/11/2023	36084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6699 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO TOYOTA LXH DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		60,00
01/11/2023	36084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6699 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO TOYOTA LXH DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	60,00	
01/11/2023	36084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6699 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO TOYOTA LXH DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		60,00
01/11/2023	36085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6700 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 26/09 A 28/10/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, UNO MDF 8068 E MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	309,00	
01/11/2023	36085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6700 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 26/09 A 28/10/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, UNO MDF 8068 E MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		309,00
01/11/2023	36085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6700 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 26/09 A 28/10/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, UNO MDF 8068 E MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	309,00	
01/11/2023	36085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6700 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 26/09 A 28/10/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, UNO MDF 8068 E MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		309,00
01/11/2023	36086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6701 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NA DATA DE 10/10/2023, DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	49,90	
01/11/2023	36086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6701 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NA DATA DE 10/10/2023, DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		49,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 16

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6701 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NA DATA DE 10/10/2023, DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	49,90	
01/11/2023	36086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6701 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NA DATA DE 10/10/2023, DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		49,90
01/11/2023	36087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6702 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 09/10 A 20/10/2023, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DA USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	61,80	
01/11/2023	36087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6702 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 09/10 A 20/10/2023, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DA USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		61,80
01/11/2023	36087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6702 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 09/10 A 20/10/2023, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DA USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	61,80	
01/11/2023	36087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6702 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 09/10 A 20/10/2023, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DA USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		61,80
01/11/2023	36088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6703 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.201,92	
01/11/2023	36088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6703 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.201,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 17

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6703 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATÁ ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.201,92	
01/11/2023	36088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6703 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATÁ ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.201,92
01/11/2023	36089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6704 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.122,87	
01/11/2023	36089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6704 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.122,87
01/11/2023	36089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6704 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.122,87	
01/11/2023	36089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6704 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.122,87
01/11/2023	36090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6705 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.848,69	
01/11/2023	36090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6705 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.848,69





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 18

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6705 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.848,69	
01/11/2023	36090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6705 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.848,69
01/11/2023	36091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6706 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,6,8,11,15,20,22,27 E 29 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..	4.321,80	
01/11/2023	36091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6706 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,6,8,11,15,20,22,27 E 29 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..		4.321,80
01/11/2023	36091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6706 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,6,8,11,15,20,22,27 E 29 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..	4.321,80	
01/11/2023	36091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6706 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,6,8,11,15,20,22,27 E 29 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..		4.321,80
01/11/2023	36092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6707 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 56 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.092 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.480,20	
01/11/2023	36092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6707 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 56 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.092 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.480,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6707 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 56 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.092 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.480,20	
01/11/2023	36092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6707 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 56 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.092 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.480,20
01/11/2023	36093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6708 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.758,9 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.905,18	
01/11/2023	36093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6708 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.758,9 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.905,18
01/11/2023	36093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6708 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.758,9 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.905,18	
01/11/2023	36093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6708 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.758,9 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.905,18
01/11/2023	36094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6709 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.511,25 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.707,38	
01/11/2023	36094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6709 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.511,25 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.707,38
01/11/2023	36094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6709 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	7.707,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 20

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.511,25 KM RODADOS, COM 19.5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
01/11/2023	36094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6709 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.511,25 KM RODADOS, COM 19.5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.707,38
01/11/2023	36095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6710 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RODAPÉ DUPLO, TÁBUA DE PINUS, VISTA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	447,00	
01/11/2023	36095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6710 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RODAPÉ DUPLO, TÁBUA DE PINUS, VISTA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		447,00
01/11/2023	36095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6710 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RODAPÉ DUPLO, TÁBUA DE PINUS, VISTA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	447,00	
01/11/2023	36095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6710 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RODAPÉ DUPLO, TÁBUA DE PINUS, VISTA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		447,00
01/11/2023	36096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6711 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBROS DE EUCALIPTO, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE ARREMATE DO GADO GERAL JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	245,99	
01/11/2023	36096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6711 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBROS DE EUCALIPTO, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE ARREMATE DO GADO GERAL JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		245,99
01/11/2023	36096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6711 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBROS DE EUCALIPTO, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE ARREMATE DO GADO GERAL JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	245,99	
01/11/2023	36096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6711 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBROS DE EUCALIPTO, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA		245,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE ARREMATE DO GADO GERAL JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
01/11/2023	36097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6712 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	176,00	
01/11/2023	36097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6712 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		176,00
01/11/2023	36097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6712 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	176,00	
01/11/2023	36097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6712 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		176,00
01/11/2023	36098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS E TIJOLOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DE GUARITAS NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	357,17	
01/11/2023	36098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS E TIJOLOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DE GUARITAS NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		357,17
01/11/2023	36098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS E TIJOLOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DE GUARITAS NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	357,17	
01/11/2023	36098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS E TIJOLOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DE GUARITAS NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		357,17
01/11/2023	36099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6714 da despesa nº 64 (04001.20.602.45.2032.33903024000000 - Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO UTILIZADAS PARA A REFORMA DA MANGUEIRA E COBERTO DA BALANÇA COMUNITÁRIA DO ALTO ALEGRE..	140,80	
01/11/2023	36099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6714 da despesa nº 64 (04001.20.602.45.2032.33903024000000 - Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO UTILIZADAS PARA A REFORMA DA MANGUEIRA E COBERTO DA BALANÇA COMUNITÁRIA DO ALTO ALEGRE..		140,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6714 da despesa nº 64 (04001.20.602.45.2032.33903024000000 - Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO UTILIZADAS PARA A REFORMA DA MANGUEIRA E COBERTO DA BALANÇA COMUNITÁRIA DO ALTO ALEGRE..	140,80	
01/11/2023	36099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6714 da despesa nº 64 (04001.20.602.45.2032.33903024000000 - Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO UTILIZADAS PARA A REFORMA DA MANGUEIRA E COBERTO DA BALANÇA COMUNITÁRIA DO ALTO ALEGRE..		140,80
01/11/2023	36100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6715 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	850,50	
01/11/2023	36100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6715 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		850,50
01/11/2023	36100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6715 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	850,50	
01/11/2023	36100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6715 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		850,50
01/11/2023	36101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6716 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.029,60	
01/11/2023	36101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6716 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.029,60
01/11/2023	36101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6716 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.029,60	
01/11/2023	36101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6716 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.029,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 23

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6717 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.713,42	
01/11/2023	36102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6717 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.713,42
01/11/2023	36102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6717 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.713,42	
01/11/2023	36102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6717 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.713,42
01/11/2023	36103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6718 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLORES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	285,60	
01/11/2023	36103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6718 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLORES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		285,60
01/11/2023	36103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6718 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLORES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	285,60	
01/11/2023	36103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6718 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLORES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		285,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 24

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6719 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.170,77	
01/11/2023	36104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6719 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.170,77
01/11/2023	36104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6719 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.170,77	
01/11/2023	36104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6719 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.170,77
01/11/2023	36105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	184,90	
01/11/2023	36105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		184,90
01/11/2023	36105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	184,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		184,90
01/11/2023	36106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6721 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	8.219,57	
01/11/2023	36106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6721 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		8.219,57
01/11/2023	36106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6721 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	8.219,57	
01/11/2023	36106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6721 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		8.219,57
01/11/2023	36107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6722 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARTAZES EM ADESIVO PARA O I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO EM SETEMBRO DE 2023..	150,00	
01/11/2023	36107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6722 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARTAZES EM ADESIVO PARA O I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO EM SETEMBRO DE 2023..		150,00
01/11/2023	36107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6722 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARTAZES EM ADESIVO PARA O I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 26

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO EM SETEMBRO DE 2023..		
01/11/2023	36107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6722 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTAZES EM ADESIVO PARA O I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO EM SETEMBRO DE 2023..		150,00
01/11/2023	36108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6723 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO EM PLACAS DIVERSAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	205,00	
01/11/2023	36108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6723 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO EM PLACAS DIVERSAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		205,00
01/11/2023	36108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6723 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO EM PLACAS DIVERSAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	205,00	
01/11/2023	36108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6723 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO EM PLACAS DIVERSAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		205,00
01/11/2023	36109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6724 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE GUARITA NA RUA XV DE NOVENBRO, EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM FORNECIMENTO DE CHAPA, PARAFUSOS,BROCANTE, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA..	565,00	
01/11/2023	36109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6724 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE GUARITA NA RUA XV DE NOVENBRO, EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM FORNECIMENTO DE CHAPA, PARAFUSOS,BROCANTE, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA..		565,00
01/11/2023	36109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6724 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE GUARITA NA RUA XV DE NOVENBRO, EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM FORNECIMENTO DE CHAPA, PARAFUSOS,BROCANTE, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA..	565,00	
01/11/2023	36109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6724 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE GUARITA NA RUA XV DE NOVENBRO, EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM FORNECIMENTO DE CHAPA, PARAFUSOS,BROCANTE, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA..		565,00
01/11/2023	36110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6725 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e	1.230,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PRÓXIMO A ESCOLA, COM FORNECIMENTO DE CHAPA DE POLICARBONATO, PINTURA, FERRO, CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, BROCANES E REBITES..		
01/11/2023	36110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6725 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PRÓXIMO A ESCOLA, COM FORNECIMENTO DE CHAPA DE POLICARBONATO, PINTURA, FERRO, CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, BROCANES E REBITES..		1.230,00
01/11/2023	36110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6725 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PRÓXIMO A ESCOLA, COM FORNECIMENTO DE CHAPA DE POLICARBONATO, PINTURA, FERRO, CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, BROCANES E REBITES..	1.230,00	
01/11/2023	36110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6725 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PRÓXIMO A ESCOLA, COM FORNECIMENTO DE CHAPA DE POLICARBONATO, PINTURA, FERRO, CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, BROCANES E REBITES..		1.230,00
01/11/2023	36111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6726 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.625 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
01/11/2023	36111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6726 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.625 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
01/11/2023	36111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6726 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.625 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
01/11/2023	36111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6726 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.625 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
01/11/2023	36112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6727 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE	207,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 28

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
01/11/2023	36112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6727 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		207,90
01/11/2023	36112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6727 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	207,90	
01/11/2023	36112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6727 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		207,90
01/11/2023	36113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6728 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	94,50	
01/11/2023	36113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6728 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		94,50
01/11/2023	36113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6728 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	94,50	
01/11/2023	36113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6728 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		94,50
01/11/2023	36114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6729 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	737,10	
01/11/2023	36114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6729 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		737,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6729 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	737,10	
01/11/2023	36114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6729 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		737,10
01/11/2023	36115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6730 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	94,50	
01/11/2023	36115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6730 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		94,50
01/11/2023	36115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6730 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	94,50	
01/11/2023	36115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6730 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		94,50
01/11/2023	36116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6731 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.458,6 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.772,35 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	29.439,13	
01/11/2023	36116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6731 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.458,6 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.772,35 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		29.439,13
01/11/2023	36116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6731 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.458,6 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.772,35 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	29.439,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 30

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6731 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.458,6 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.772,35 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		29.439,13
01/11/2023	36117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6732 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	7.056,00	
01/11/2023	36117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6732 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		7.056,00
01/11/2023	36117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6732 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	7.056,00	
01/11/2023	36117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6732 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		7.056,00
01/11/2023	36118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6733 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	882,00	
01/11/2023	36118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6733 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		882,00
01/11/2023	36118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6733 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	882,00	
01/11/2023	36118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6733 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao		882,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 31

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		
01/11/2023	36119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6734 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	11.540,88	
01/11/2023	36119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6734 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		11.540,88
01/11/2023	36119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6734 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	11.540,88	
01/11/2023	36119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6734 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		11.540,88
01/11/2023	36120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6735 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, CNO Nº 90.016.86698/73, 1ª MEDIÇÃO..	24.764,40	
01/11/2023	36120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6735 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, CNO Nº 90.016.86698/73, 1ª MEDIÇÃO..		24.764,40
01/11/2023	36120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6735 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, CNO Nº 90.016.86698/73, 1ª MEDIÇÃO..	24.764,40	
01/11/2023	36120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6735 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, CNO Nº 90.016.86698/73, 1ª MEDIÇÃO..		24.764,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 32

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6665 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIO CESAR GOTARDO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE UM VIDEOCLÍPE MUSICAL DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS MAIS UM DOCUMENTÁRIO, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		10.557,37
01/11/2023	36121	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6665 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIO CESAR GOTARDO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE UM VIDEOCLÍPE MUSICAL DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS MAIS UM DOCUMENTÁRIO, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	10.557,37	
01/11/2023	36121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6665 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIO CESAR GOTARDO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE UM VIDEOCLÍPE MUSICAL DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS MAIS UM DOCUMENTÁRIO, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	10.557,37	
01/11/2023	36121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6665 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIO CESAR GOTARDO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE UM VIDEOCLÍPE MUSICAL DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS MAIS UM DOCUMENTÁRIO, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		10.557,37
01/11/2023	36121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6665 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIO CESAR GOTARDO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE UM VIDEOCLÍPE MUSICAL DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS MAIS UM DOCUMENTÁRIO, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	10.557,37	
01/11/2023	36121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6665 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIO CESAR GOTARDO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE UM VIDEOCLÍPE MUSICAL DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS MAIS UM DOCUMENTÁRIO, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		10.557,37
01/11/2023	36122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
01/11/2023	36122	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
01/11/2023	36122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
01/11/2023	36122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
01/11/2023	36122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
01/11/2023	36122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
01/11/2023	36123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA		374,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
01/11/2023	36123	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	
01/11/2023	36123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	
01/11/2023	36123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		374,50
01/11/2023	36123	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	
01/11/2023	36123	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		374,50
01/11/2023	36123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	
01/11/2023	36123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR		374,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
01/11/2023	36124	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		4.375,00
01/11/2023	36124	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	4.375,00	
01/11/2023	36124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	4.375,00	
01/11/2023	36124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		4.375,00
01/11/2023	36124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	4.375,00	
01/11/2023	36124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		4.375,00
01/11/2023	36125	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos		2.250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
01/11/2023	36125	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
01/11/2023	36125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
01/11/2023	36125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		2.250,00
01/11/2023	36125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
01/11/2023	36125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		2.250,00
01/11/2023	36126	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		550,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36126	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
01/11/2023	36126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
01/11/2023	36126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		550,00
01/11/2023	36126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
01/11/2023	36126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		550,00
01/11/2023	36127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		119,80
01/11/2023	36127	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	119,80	
01/11/2023	36127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do	119,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
01/11/2023	36127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		119,80
01/11/2023	36127	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	119,80	
01/11/2023	36127	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		119,80
01/11/2023	36127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	119,80	
01/11/2023	36127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		119,80
01/11/2023	36128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6619 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA OFICINA DE MAKER START TEENS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADA DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 NO SENAI CAPINZAL, ÀS 14H, QUE FOI OFERECIDA PARA OS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIP		536,89
01/11/2023	36128	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6619 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA OFICINA DE MAKER START TEENS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADA DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 NO SENAI CAPINZAL, ÀS 14H, QUE FOI OFERECIDA PARA OS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIP	536,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 39

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6619 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA OFICINA DE MAKER START TEENS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADA DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 NO SENAI CAPINZAL, ÀS 14H, QUE FOI OFERECIDA PARA OS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIP	536,89	
01/11/2023	36128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6619 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA OFICINA DE MAKER START TEENS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADA DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 NO SENAI CAPINZAL, ÀS 14H, QUE FOI OFERECIDA PARA OS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIP		536,89
01/11/2023	36128	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6619 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA OFICINA DE MAKER START TEENS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADA DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 NO SENAI CAPINZAL, ÀS 14H, QUE FOI OFERECIDA PARA OS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIP	536,89	
01/11/2023	36128	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6619 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA OFICINA DE MAKER START TEENS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADA DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 NO SENAI CAPINZAL, ÀS 14H, QUE FOI OFERECIDA PARA OS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIP		536,89
01/11/2023	36128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6619 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA OFICINA DE MAKER START TEENS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADA DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 NO SENAI CAPINZAL, ÀS 14H, QUE FOI OFERECIDA PARA OS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIP	536,89	
01/11/2023	36128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6619 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA OFICINA DE MAKER START TEENS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADA DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 NO SENAI CAPINZAL, ÀS 14H, QUE FOI OFERECIDA PARA OS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIP		536,89
01/11/2023	36129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 40

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36129	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,05
01/11/2023	36129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,05	
01/11/2023	36129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,05
01/11/2023	36129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,05	
01/11/2023	36129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,05
01/11/2023	36129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6306 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.503,93
01/11/2023	36129	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6306 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.503,93	
01/11/2023	36129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6306 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.503,93	
01/11/2023	36129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6306 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.503,93
01/11/2023	36129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6306 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO	2.503,93	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/11/2023	36129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6306 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.503,93
01/11/2023	36130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		290,38
01/11/2023	36130	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	290,38	
01/11/2023	36130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	290,38	
01/11/2023	36130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		290,38
01/11/2023	36130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	290,38	
01/11/2023	36130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		290,38
01/11/2023	36131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		4.348,94
01/11/2023	36131	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	4.348,94	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		
01/11/2023	36131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	4.348,94	
01/11/2023	36131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		4.348,94
01/11/2023	36131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	4.348,94	
01/11/2023	36131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		4.348,94
01/11/2023	36132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		165,57
01/11/2023	36132	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	165,57	
01/11/2023	36132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	165,57	
01/11/2023	36132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		165,57
01/11/2023	36132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO,	165,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		
01/11/2023	36132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		165,57
01/11/2023	36133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		440,69
01/11/2023	36133	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	440,69	
01/11/2023	36133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	440,69	
01/11/2023	36133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		440,69
01/11/2023	36133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	440,69	
01/11/2023	36133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		440,69
01/11/2023	36134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		252,23
01/11/2023	36134	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	252,23	
01/11/2023	36134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE	252,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 44

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
01/11/2023	36134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		252,23
01/11/2023	36134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	252,23	
01/11/2023	36134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		252,23
01/11/2023	36135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6621 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		399,64
01/11/2023	36135	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6621 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	399,64	
01/11/2023	36135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6621 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	399,64	
01/11/2023	36135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6621 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		399,64
01/11/2023	36135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 6621 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de	399,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		
01/11/2023	36135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6621 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		399,64
01/11/2023	36136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		167,98
01/11/2023	36136	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	167,98	
01/11/2023	36136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	167,98	
01/11/2023	36136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		167,98
01/11/2023	36136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	167,98	
01/11/2023	36136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		167,98
01/11/2023	36137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		128,64
01/11/2023	36137	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	128,64	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 46

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	128,64	
01/11/2023	36137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		128,64
01/11/2023	36137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	128,64	
01/11/2023	36137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		128,64
01/11/2023	36138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3964 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		424,29
01/11/2023	36138	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3964 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	424,29	
01/11/2023	36138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3964 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	424,29	
01/11/2023	36138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3964 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		424,29
01/11/2023	36138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3964 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	424,29	
01/11/2023	36138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3964 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		424,29
01/11/2023	36139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5172 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA		1.496,43





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		
01/11/2023	36139	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 5172 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	1.496,43	
01/11/2023	36139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5172 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	1.496,43	
01/11/2023	36139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5172 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		1.496,43
01/11/2023	36139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5172 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	1.496,43	
01/11/2023	36139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5172 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		1.496,43
01/11/2023	36140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5173 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		3.054,18
01/11/2023	36140	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 5173 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	3.054,18	
01/11/2023	36140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5173 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	3.054,18	
01/11/2023	36140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5173 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		3.054,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5173 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	3.054,18	
01/11/2023	36140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5173 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		3.054,18
01/11/2023	36141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6105 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		3.510,51
01/11/2023	36141	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6105 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	3.510,51	
01/11/2023	36141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6105 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	3.510,51	
01/11/2023	36141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6105 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		3.510,51
01/11/2023	36141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6105 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	3.510,51	
01/11/2023	36141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6105 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		3.510,51
01/11/2023	36142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6106 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		1.225,72
01/11/2023	36142	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6106 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	1.225,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 49

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6106 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	1.225,72	
01/11/2023	36142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6106 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		1.225,72
01/11/2023	36142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6106 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	1.225,72	
01/11/2023	36142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6106 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		1.225,72
01/11/2023	36143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	113,49	
01/11/2023	36143	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		113,49
01/11/2023	36143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	113,49	
01/11/2023	36143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		113,49
01/11/2023	36143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	113,49	
01/11/2023	36143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		113,49
01/11/2023	36143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3408 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		45.111,66
01/11/2023	36143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3408 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA	45.111,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
01/11/2023	36143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3408 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	45.111,66	
01/11/2023	36143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3408 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		45.111,66
01/11/2023	36143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3408 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	45.111,66	
01/11/2023	36143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3408 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		45.111,66
01/11/2023	36144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		1.390,52
01/11/2023	36144	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE	1.390,52	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		
01/11/2023	36144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	1.390,52	
01/11/2023	36144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		1.390,52
01/11/2023	36144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	1.390,52	
01/11/2023	36144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		1.390,52
01/11/2023	36145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,34	
01/11/2023	36145	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,34
01/11/2023	36145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,34	
01/11/2023	36145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,34
01/11/2023	36145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,34
01/11/2023	36145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		6.097,15
01/11/2023	36145	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	6.097,15	
01/11/2023	36145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	6.097,15	
01/11/2023	36145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		6.097,15
01/11/2023	36145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	6.097,15	
01/11/2023	36145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		6.097,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
01/11/2023	36146	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
01/11/2023	36146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
01/11/2023	36146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
01/11/2023	36146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
01/11/2023	36146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
01/11/2023	36147	1.2.3.1.1.01.05.00.00.000000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905224000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DINAMOMETRO ENFORCE - LOADCELL, EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO E TESTE DE TENSÃO E RESISTÊNCIA DE CABOS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	9.953,00	
01/11/2023	36147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905224000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DINAMOMETRO ENFORCE - LOADCELL, EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO E TESTE DE TENSÃO E RESISTÊNCIA DE CABOS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		9.953,00
01/11/2023	36147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905224000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DINAMOMETRO ENFORCE - LOADCELL, EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO E TESTE DE	9.953,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 54

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TENSÃO E RESISTÊNCIA DE CABOS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
01/11/2023	36147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905224000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DINAMOMETRO ENFORCE - LOADCELL, EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO E TESTE DE TENSÃO E RESISTÊNCIA DE CABOS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		9.953,00
01/11/2023	36147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905224000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DINAMOMETRO ENFORCE - LOADCELL, EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO E TESTE DE TENSÃO E RESISTÊNCIA DE CABOS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	9.953,00	
01/11/2023	36147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905224000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DINAMOMETRO ENFORCE - LOADCELL, EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO E TESTE DE TENSÃO E RESISTÊNCIA DE CABOS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		9.953,00
01/11/2023	36148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,15	
01/11/2023	36148	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,15
01/11/2023	36148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,15	
01/11/2023	36148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,15
01/11/2023	36148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,15	
01/11/2023	36148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,15
01/11/2023	36148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.399,05
01/11/2023	36148	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA,	1.399,05	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CA		
01/11/2023	36148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.399,05	
01/11/2023	36148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.399,05
01/11/2023	36148	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.399,05	
01/11/2023	36148	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.399,05
01/11/2023	36148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.399,05	
01/11/2023	36148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.399,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 56

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,60	
01/11/2023	36149	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,60
01/11/2023	36149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,60	
01/11/2023	36149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,60
01/11/2023	36149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,60	
01/11/2023	36149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,60
01/11/2023	36149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		238,20
01/11/2023	36149	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	238,20	
01/11/2023	36149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	238,20	
01/11/2023	36149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		238,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 57

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	238,20	
01/11/2023	36149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		238,20
01/11/2023	36150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,55	
01/11/2023	36150	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,55
01/11/2023	36150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,55	
01/11/2023	36150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,55
01/11/2023	36150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,55	
01/11/2023	36150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,55
01/11/2023	36150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		1.809,87
01/11/2023	36150	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	1.809,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 58

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	1.809,87	
01/11/2023	36150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		1.809,87
01/11/2023	36150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	1.809,87	
01/11/2023	36150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		1.809,87
01/11/2023	36151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,03	
01/11/2023	36151	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,03
01/11/2023	36151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,03	
01/11/2023	36151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,03
01/11/2023	36151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,03	
01/11/2023	36151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,03
01/11/2023	36151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		1.203,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		
01/11/2023	36151	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	1.203,60	
01/11/2023	36151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	1.203,60	
01/11/2023	36151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		1.203,60
01/11/2023	36151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	1.203,60	
01/11/2023	36151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		1.203,60
01/11/2023	36152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,05	
01/11/2023	36152	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 60

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,05	
01/11/2023	36152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,05
01/11/2023	36152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,05	
01/11/2023	36152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,05
01/11/2023	36152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,19	
01/11/2023	36152	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,19
01/11/2023	36152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,19	
01/11/2023	36152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,19
01/11/2023	36152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,19	
01/11/2023	36152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,19
01/11/2023	36152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		209,28
01/11/2023	36152	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	209,28	
01/11/2023	36152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	209,28	
01/11/2023	36152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		209,28
01/11/2023	36152	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	209,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36152	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		209,28
01/11/2023	36152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	209,28	
01/11/2023	36152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		209,28
01/11/2023	36153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,49	
01/11/2023	36153	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,49
01/11/2023	36153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,49	
01/11/2023	36153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,49
01/11/2023	36153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,49	
01/11/2023	36153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,49
01/11/2023	36153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6601 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		708,00
01/11/2023	36153	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6601 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	708,00	
01/11/2023	36153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6601 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	708,00	
01/11/2023	36153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6601 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		708,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 62

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36153	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6601 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	708,00	
01/11/2023	36153	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6601 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		708,00
01/11/2023	36153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6601 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	708,00	
01/11/2023	36153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6601 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		708,00
01/11/2023	36154	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6679 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	153,40	
01/11/2023	36154	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6679 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		153,40
01/11/2023	36154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6679 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	153,40	
01/11/2023	36154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6679 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		153,40
01/11/2023	36154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6679 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	153,40	
01/11/2023	36154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6679 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		153,40
01/11/2023	36154	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6679 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	153,40	
01/11/2023	36154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6679 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		153,40
01/11/2023	36154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6679 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	153,40	
01/11/2023	36154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6679 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		153,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 63

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6690 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		790,42
01/11/2023	36155	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6690 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	790,42	
01/11/2023	36155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6690 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	790,42	
01/11/2023	36155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6690 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		790,42
01/11/2023	36155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6690 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	790,42	
01/11/2023	36155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6690 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		790,42
01/11/2023	36156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6691 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO REGULADOR DE PRESSÃO NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		170,00
01/11/2023	36156	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6691 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO REGULADOR DE PRESSÃO NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	170,00	
01/11/2023	36156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6691 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO REGULADOR DE PRESSÃO NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO	170,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 64

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
01/11/2023	36156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6691 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO REGULADOR DE PRESSÃO NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		170,00
01/11/2023	36156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6691 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO REGULADOR DE PRESSÃO NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	170,00	
01/11/2023	36156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6691 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO REGULADOR DE PRESSÃO NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		170,00
01/11/2023	36157	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000116 Ampliação e reforma do Centro Comunitário da Fazenda das Palmeiras	Liquidação do empenho nº 6692 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.798,00	
01/11/2023	36157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6692 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.798,00
01/11/2023	36157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6692 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.798,00	
01/11/2023	36157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6692 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.798,00
01/11/2023	36157	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6692 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.798,00	
01/11/2023	36157	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6692 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE		1.798,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 65

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
01/11/2023	36157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6692 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.798,00	
01/11/2023	36157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6692 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.798,00
01/11/2023	36158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6695 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE DE BICO, CORANTE LÍQUIDO E LIMA ENXADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		130,82
01/11/2023	36158	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6695 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE DE BICO, CORANTE LÍQUIDO E LIMA ENXADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	130,82	
01/11/2023	36158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6695 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE DE BICO, CORANTE LÍQUIDO E LIMA ENXADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	130,82	
01/11/2023	36158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6695 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE DE BICO, CORANTE LÍQUIDO E LIMA ENXADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		130,82
01/11/2023	36158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6695 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE DE BICO, CORANTE LÍQUIDO E LIMA ENXADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	130,82	
01/11/2023	36158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6695 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE DE BICO, CORANTE LÍQUIDO E LIMA ENXADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		130,82
01/11/2023	36159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6699 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO TOYOTA LXH DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		60,00
01/11/2023	36159	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6699 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO TOYOTA LXH DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	60,00	
01/11/2023	36159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 6699 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 66

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO TOYOTA LXH DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
01/11/2023	36159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6699 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO TOYOTA LXH DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		60,00
01/11/2023	36159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6699 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO TOYOTA LXH DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	60,00	
01/11/2023	36159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6699 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO TOYOTA LXH DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		60,00
01/11/2023	36160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6700 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 26/09 A 28/10/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, UNO MDF 8068 E MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		309,00
01/11/2023	36160	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6700 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 26/09 A 28/10/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, UNO MDF 8068 E MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	309,00	
01/11/2023	36160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6700 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 26/09 A 28/10/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, UNO MDF 8068 E MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	309,00	
01/11/2023	36160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6700 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 26/09 A 28/10/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, UNO MDF 8068 E MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		309,00
01/11/2023	36160	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6700 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 26/09 A 28/10/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, UNO MDF 8068 E MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	309,00	
01/11/2023	36160	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6700 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.		309,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 26/09 A 28/10/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, UNO MDF 8068 E MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
01/11/2023	36160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6700 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 26/09 A 28/10/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, UNO MDF 8068 E MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	309,00	
01/11/2023	36160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6700 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 26/09 A 28/10/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, UNO MDF 8068 E MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		309,00
01/11/2023	36161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6701 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NA DATA DE 10/10/2023, DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		49,90
01/11/2023	36161	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6701 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NA DATA DE 10/10/2023, DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	49,90	
01/11/2023	36161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6701 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NA DATA DE 10/10/2023, DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	49,90	
01/11/2023	36161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6701 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NA DATA DE 10/10/2023, DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		49,90
01/11/2023	36161	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6701 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NA DATA DE 10/10/2023, DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	49,90	
01/11/2023	36161	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6701 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NA DATA DE 10/10/2023, DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		49,90
01/11/2023	36161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6701 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NA DATA DE 10/10/2023, DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	49,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6701 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NA DATA DE 10/10/2023, DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		49,90
01/11/2023	36162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6702 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 09/10 A 20/10/2023, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DA USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		61,80
01/11/2023	36162	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6702 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 09/10 A 20/10/2023, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DA USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	61,80	
01/11/2023	36162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6702 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 09/10 A 20/10/2023, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DA USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	61,80	
01/11/2023	36162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6702 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 09/10 A 20/10/2023, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DA USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		61,80
01/11/2023	36162	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6702 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 09/10 A 20/10/2023, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DA USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	61,80	
01/11/2023	36162	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6702 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 09/10 A 20/10/2023, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DA USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		61,80
01/11/2023	36162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6702 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 09/10 A 20/10/2023, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DA USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A	61,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 69

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
01/11/2023	36162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6702 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 09/10 A 20/10/2023, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DA USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		61,80
01/11/2023	36163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,42	
01/11/2023	36163	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,42
01/11/2023	36163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,42	
01/11/2023	36163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,42
01/11/2023	36163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,42	
01/11/2023	36163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,42
01/11/2023	36163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6703 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.201,92
01/11/2023	36163	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6703 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.201,92	
01/11/2023	36163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6703 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.201,92	
01/11/2023	36163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6703 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.201,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 70

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36163	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6703 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATÁ ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.201,92	
01/11/2023	36163	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6703 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATÁ ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.201,92
01/11/2023	36163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6703 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATÁ ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.201,92	
01/11/2023	36163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6703 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATÁ ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.201,92
01/11/2023	36164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,47	
01/11/2023	36164	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,47
01/11/2023	36164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,47	
01/11/2023	36164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,47
01/11/2023	36164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,47	
01/11/2023	36164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,47
01/11/2023	36164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6704 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.122,87
01/11/2023	36164	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6704 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	1.122,87	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
01/11/2023	36164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6704 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.122,87	
01/11/2023	36164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6704 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.122,87
01/11/2023	36164	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6704 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.122,87	
01/11/2023	36164	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6704 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.122,87
01/11/2023	36164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6704 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.122,87	
01/11/2023	36164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6704 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.122,87
01/11/2023	36165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6705 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.848,69
01/11/2023	36165	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6705 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.848,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 72

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
01/11/2023	36165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6705 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.848,69	
01/11/2023	36165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6705 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.848,69
01/11/2023	36165	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6705 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.848,69	
01/11/2023	36165	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6705 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.848,69
01/11/2023	36165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6705 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.848,69	
01/11/2023	36165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6705 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.848,69
01/11/2023	36166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6706 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,6,8,11,15,20,22,27 E 29 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..		4.321,80
01/11/2023	36166	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6706 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,6,8,11,15,20,22,27 E 29 DE	4.321,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 73

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..		
01/11/2023	36166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6706 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,6,8,11,15,20,22,27 E 29 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..	4.321,80	
01/11/2023	36166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6706 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,6,8,11,15,20,22,27 E 29 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..		4.321,80
01/11/2023	36166	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6706 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,6,8,11,15,20,22,27 E 29 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..	4.321,80	
01/11/2023	36166	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6706 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,6,8,11,15,20,22,27 E 29 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..		4.321,80
01/11/2023	36166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6706 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,6,8,11,15,20,22,27 E 29 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..	4.321,80	
01/11/2023	36166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6706 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,6,8,11,15,20,22,27 E 29 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..		4.321,80
01/11/2023	36167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6707 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 56 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.092 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.480,20
01/11/2023	36167	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6707 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	7.480,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 74

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 56 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.092 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
01/11/2023	36167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6707 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 56 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.092 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.480,20	
01/11/2023	36167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6707 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 56 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.092 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.480,20
01/11/2023	36167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6707 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 56 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.092 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.480,20	
01/11/2023	36167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6707 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 56 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.092 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.480,20
01/11/2023	36168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6708 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	514,72	
01/11/2023	36168	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6708 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		514,72
01/11/2023	36168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6708 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	514,72	
01/11/2023	36168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6708 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		514,72
01/11/2023	36168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6708 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	514,72	
01/11/2023	36168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6708 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		514,72
01/11/2023	36168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6708 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.758,9 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.905,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 75

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36168	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6708 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.758,9 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.905,18	
01/11/2023	36168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6708 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.758,9 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.905,18	
01/11/2023	36168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6708 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.758,9 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.905,18
01/11/2023	36168	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6708 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.758,9 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.905,18	
01/11/2023	36168	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6708 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.758,9 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.905,18
01/11/2023	36168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6708 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.758,9 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.905,18	
01/11/2023	36168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6708 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.758,9 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.905,18
01/11/2023	36169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6709 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	363,79	
01/11/2023	36169	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6709 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		363,79
01/11/2023	36169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6709 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	363,79	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 76

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6709 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		363,79
01/11/2023	36169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6709 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	363,79	
01/11/2023	36169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6709 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		363,79
01/11/2023	36169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6709 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.511,25 KM RODADOS, COM 19.5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.707,38
01/11/2023	36169	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6709 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.511,25 KM RODADOS, COM 19.5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.707,38	
01/11/2023	36169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6709 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.511,25 KM RODADOS, COM 19.5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.707,38	
01/11/2023	36169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6709 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.511,25 KM RODADOS, COM 19.5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.707,38
01/11/2023	36169	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6709 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.511,25 KM RODADOS, COM 19.5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.707,38	
01/11/2023	36169	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6709 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.511,25 KM RODADOS, COM 19.5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.707,38
01/11/2023	36169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6709 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.511,25 KM RODADOS, COM 19.5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.707,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6709 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.511,25 KM RODADOS, COM 19.5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.707,38
01/11/2023	36170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6710 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RODAPÉ DUPLO, TÁBUA DE PINUS, VISTA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		447,00
01/11/2023	36170	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6710 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RODAPÉ DUPLO, TÁBUA DE PINUS, VISTA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	447,00	
01/11/2023	36170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6710 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RODAPÉ DUPLO, TÁBUA DE PINUS, VISTA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	447,00	
01/11/2023	36170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6710 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RODAPÉ DUPLO, TÁBUA DE PINUS, VISTA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		447,00
01/11/2023	36170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6710 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RODAPÉ DUPLO, TÁBUA DE PINUS, VISTA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	447,00	
01/11/2023	36170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6710 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RODAPÉ DUPLO, TÁBUA DE PINUS, VISTA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		447,00
01/11/2023	36171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6711 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBROS DE EUCALIPTO, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE ARREIMATE DO GADO GERAL JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		245,99
01/11/2023	36171	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6711 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBROS DE EUCALIPTO, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE ARREIMATE DO GADO GERAL JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	245,99	
01/11/2023	36171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6711 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBROS DE EUCALIPTO, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE ARREIMATE DO GADO	245,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERAL JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
01/11/2023	36171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6711 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBROS DE EUCALIPTO, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE ARREIMATE DO GADO GERAL JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		245,99
01/11/2023	36171	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6711 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBROS DE EUCALIPTO, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE ARREIMATE DO GADO GERAL JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	245,99	
01/11/2023	36171	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6711 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBROS DE EUCALIPTO, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE ARREIMATE DO GADO GERAL JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		245,99
01/11/2023	36171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6711 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBROS DE EUCALIPTO, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE ARREIMATE DO GADO GERAL JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	245,99	
01/11/2023	36171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6711 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBROS DE EUCALIPTO, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE ARREIMATE DO GADO GERAL JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		245,99
01/11/2023	36172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6712 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		176,00
01/11/2023	36172	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6712 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	176,00	
01/11/2023	36172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6712 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	176,00	
01/11/2023	36172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6712 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		176,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36172	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6712 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	176,00	
01/11/2023	36172	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6712 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		176,00
01/11/2023	36172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6712 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	176,00	
01/11/2023	36172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6712 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		176,00
01/11/2023	36173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS E TIJOLOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DE GUARITAS NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		357,17
01/11/2023	36173	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS E TIJOLOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DE GUARITAS NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	357,17	
01/11/2023	36173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS E TIJOLOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DE GUARITAS NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	357,17	
01/11/2023	36173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS E TIJOLOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DE GUARITAS NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		357,17
01/11/2023	36173	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS E TIJOLOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DE GUARITAS NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	357,17	
01/11/2023	36173	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS E TIJOLOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DE GUARITAS NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		357,17
01/11/2023	36173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS E TIJOLOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA	357,17	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	REFORMA DE GUARITAS NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
01/11/2023	36173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS E TIJOLOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DE GUARITAS NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		357,17
01/11/2023	36174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6714 da despesa nº 64 (04001.20.602.45.2032.33903024000000 - Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO UTILIZADAS PARA A REFORMA DA MANGUEIRA E COBERTO DA BALANÇA COMUNITÁRIA DO ALTO ALEGRE..		140,80
01/11/2023	36174	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6714 da despesa nº 64 (04001.20.602.45.2032.33903024000000 - Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO UTILIZADAS PARA A REFORMA DA MANGUEIRA E COBERTO DA BALANÇA COMUNITÁRIA DO ALTO ALEGRE..	140,80	
01/11/2023	36174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6714 da despesa nº 64 (04001.20.602.45.2032.33903024000000 - Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO UTILIZADAS PARA A REFORMA DA MANGUEIRA E COBERTO DA BALANÇA COMUNITÁRIA DO ALTO ALEGRE..	140,80	
01/11/2023	36174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6714 da despesa nº 64 (04001.20.602.45.2032.33903024000000 - Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO UTILIZADAS PARA A REFORMA DA MANGUEIRA E COBERTO DA BALANÇA COMUNITÁRIA DO ALTO ALEGRE..		140,80
01/11/2023	36174	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6714 da despesa nº 64 (04001.20.602.45.2032.33903024000000 - Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO UTILIZADAS PARA A REFORMA DA MANGUEIRA E COBERTO DA BALANÇA COMUNITÁRIA DO ALTO ALEGRE..	140,80	
01/11/2023	36174	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6714 da despesa nº 64 (04001.20.602.45.2032.33903024000000 - Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO UTILIZADAS PARA A REFORMA DA MANGUEIRA E COBERTO DA BALANÇA COMUNITÁRIA DO ALTO ALEGRE..		140,80
01/11/2023	36174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6714 da despesa nº 64 (04001.20.602.45.2032.33903024000000 - Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO UTILIZADAS PARA A REFORMA DA MANGUEIRA E COBERTO DA BALANÇA COMUNITÁRIA DO ALTO ALEGRE..	140,80	
01/11/2023	36174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6714 da despesa nº 64 (04001.20.602.45.2032.33903024000000 - Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO UTILIZADAS PARA A REFORMA DA MANGUEIRA E COBERTO DA BALANÇA COMUNITÁRIA DO ALTO ALEGRE..		140,80
01/11/2023	36175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6715 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		850,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36175	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6715 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	850,50	
01/11/2023	36175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6715 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	850,50	
01/11/2023	36175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6715 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		850,50
01/11/2023	36175	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6715 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	850,50	
01/11/2023	36175	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6715 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		850,50
01/11/2023	36175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6715 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	850,50	
01/11/2023	36175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6715 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		850,50
01/11/2023	36176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,79	
01/11/2023	36176	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,79
01/11/2023	36176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,79	
01/11/2023	36176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,79
01/11/2023	36176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,79	
01/11/2023	36176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 82

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1		66,00
01/11/2023	36176	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1	66,00	
01/11/2023	36176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1	66,00	
01/11/2023	36176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1		66,00
01/11/2023	36176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1	66,00	
01/11/2023	36176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1		66,00
01/11/2023	36177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 83

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36177	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,36
01/11/2023	36177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,36	
01/11/2023	36177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,36
01/11/2023	36177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,36	
01/11/2023	36177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,36
01/11/2023	36177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6716 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.029,60
01/11/2023	36177	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6716 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.029,60	
01/11/2023	36177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6716 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.029,60	
01/11/2023	36177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6716 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.029,60
01/11/2023	36177	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6716 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.029,60	
01/11/2023	36177	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6716 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.029,60
01/11/2023	36177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6716 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.029,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6716 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.029,60
01/11/2023	36178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,56	
01/11/2023	36178	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,56
01/11/2023	36178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,56	
01/11/2023	36178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,56
01/11/2023	36178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,56	
01/11/2023	36178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,56
01/11/2023	36178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6717 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.713,42
01/11/2023	36178	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6717 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.713,42	
01/11/2023	36178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6717 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.713,42	
01/11/2023	36178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6717 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.713,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36178	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6717 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.713,42	
01/11/2023	36178	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6717 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.713,42
01/11/2023	36178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6717 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.713,42	
01/11/2023	36178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6717 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.713,42
01/11/2023	36179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6718 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,43	
01/11/2023	36179	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6718 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,43
01/11/2023	36179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6718 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,43	
01/11/2023	36179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6718 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,43
01/11/2023	36179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6718 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,43	
01/11/2023	36179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6718 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,43
01/11/2023	36179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6718 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLORES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		285,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 86

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36179	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6718 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	285,60	
01/11/2023	36179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6718 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	285,60	
01/11/2023	36179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6718 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		285,60
01/11/2023	36179	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6718 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	285,60	
01/11/2023	36179	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6718 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		285,60
01/11/2023	36179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6718 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	285,60	
01/11/2023	36179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6718 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		285,60
01/11/2023	36180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6722 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTAZES EM ADESIVO PARA O I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO EM SETEMBRO DE 2023..		150,00
01/11/2023	36180	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 6722 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTAZES EM ADESIVO PARA O I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO EM SETEMBRO DE 2023..	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6722 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTAZES EM ADESIVO PARA O I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO EM SETEMBRO DE 2023..	150,00	
01/11/2023	36180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6722 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTAZES EM ADESIVO PARA O I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO EM SETEMBRO DE 2023..		150,00
01/11/2023	36180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6722 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTAZES EM ADESIVO PARA O I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO EM SETEMBRO DE 2023..	150,00	
01/11/2023	36180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6722 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTAZES EM ADESIVO PARA O I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO EM SETEMBRO DE 2023..		150,00
01/11/2023	36181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6723 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO EM PLACAS DIVERSAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		205,00
01/11/2023	36181	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6723 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO EM PLACAS DIVERSAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	205,00	
01/11/2023	36181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6723 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO EM PLACAS DIVERSAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	205,00	
01/11/2023	36181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6723 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO EM PLACAS DIVERSAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		205,00
01/11/2023	36181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6723 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO EM PLACAS DIVERSAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	205,00	
01/11/2023	36181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6723 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO EM PLACAS DIVERSAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		205,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6724 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE GUARITA NA RUA XV DE NOVENBRO, EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM FORNECIMENTO DE CHAPA, PARAFUSOS, BROCANTE, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA..		565,00
01/11/2023	36182	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6724 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE GUARITA NA RUA XV DE NOVENBRO, EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM FORNECIMENTO DE CHAPA, PARAFUSOS, BROCANTE, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA..	565,00	
01/11/2023	36182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6724 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE GUARITA NA RUA XV DE NOVENBRO, EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM FORNECIMENTO DE CHAPA, PARAFUSOS, BROCANTE, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA..	565,00	
01/11/2023	36182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6724 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE GUARITA NA RUA XV DE NOVENBRO, EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM FORNECIMENTO DE CHAPA, PARAFUSOS, BROCANTE, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA..		565,00
01/11/2023	36182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6724 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE GUARITA NA RUA XV DE NOVENBRO, EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM FORNECIMENTO DE CHAPA, PARAFUSOS, BROCANTE, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA..	565,00	
01/11/2023	36182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6724 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE GUARITA NA RUA XV DE NOVENBRO, EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM FORNECIMENTO DE CHAPA, PARAFUSOS, BROCANTE, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA..		565,00
01/11/2023	36183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6725 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PRÓXIMO A ESCOLA, COM FORNECIMENTO DE CHAPA DE POLICARBONATO, PINTURA, FERRO, CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, BROCANTE E REBITES..		1.230,00
01/11/2023	36183	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6725 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PRÓXIMO A ESCOLA, COM FORNECIMENTO DE CHAPA DE POLICARBONATO, PINTURA, FERRO, CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, BROCANTE E REBITES..	1.230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 89

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6725 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PRÓXIMO A ESCOLA, COM FORNECIMENTO DE CHAPA DE POLICARBONATO, PINTURA, FERRO, CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, BROCANES E REBITES..	1.230,00	
01/11/2023	36183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6725 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PRÓXIMO A ESCOLA, COM FORNECIMENTO DE CHAPA DE POLICARBONATO, PINTURA, FERRO, CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, BROCANES E REBITES..		1.230,00
01/11/2023	36183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6725 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PRÓXIMO A ESCOLA, COM FORNECIMENTO DE CHAPA DE POLICARBONATO, PINTURA, FERRO, CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, BROCANES E REBITES..	1.230,00	
01/11/2023	36183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6725 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PRÓXIMO A ESCOLA, COM FORNECIMENTO DE CHAPA DE POLICARBONATO, PINTURA, FERRO, CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, BROCANES E REBITES..		1.230,00
01/11/2023	36184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6693 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,44	
01/11/2023	36184	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6693 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,44
01/11/2023	36184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6693 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,44	
01/11/2023	36184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6693 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,44
01/11/2023	36184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6693 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,44	
01/11/2023	36184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6693 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,44
01/11/2023	36184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6693 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXERTO DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO BRUNO FREDERICO RIFFEL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		120,00
01/11/2023	36184	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS	Liquidação do empenho nº 6693 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXERTO DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO BRUNO FREDERICO RIFFEL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
01/11/2023	36184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6693 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXERTO DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO BRUNO FREDERICO RIFFEL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	120,00	
01/11/2023	36184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6693 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXERTO DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO BRUNO FREDERICO RIFFEL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		120,00
01/11/2023	36184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6693 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXERTO DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO BRUNO FREDERICO RIFFEL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	120,00	
01/11/2023	36184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6693 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXERTO DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO BRUNO FREDERICO RIFFEL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		120,00
01/11/2023	36185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6694 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,12	
01/11/2023	36185	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6694 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,12
01/11/2023	36185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6694 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,12	
01/11/2023	36185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6694 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,12
01/11/2023	36185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6694 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,12	
01/11/2023	36185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6694 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,12
01/11/2023	36185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6694 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILARES DE CONCRETO E PALANQUES DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO E SUBSTITUIÇÃO DA CERCA DO PÁTIO DA EMPRESA MANFREDI, RETIRADA DEVIDO A REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO NO ACESSO CIDADE ALTA..		2.926,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36185	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6694 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILARES DE CONCRETO E PALANQUES DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO E SUBSTITUIÇÃO DA CERCA DO PÁTIO DA EMPRESA MANFREDI, RETIRADA DEVIDO A REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO NO ACESSO CIDADE ALTA..	2.926,80	
01/11/2023	36185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6694 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILARES DE CONCRETO E PALANQUES DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO E SUBSTITUIÇÃO DA CERCA DO PÁTIO DA EMPRESA MANFREDI, RETIRADA DEVIDO A REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO NO ACESSO CIDADE ALTA..	2.926,80	
01/11/2023	36185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6694 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILARES DE CONCRETO E PALANQUES DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO E SUBSTITUIÇÃO DA CERCA DO PÁTIO DA EMPRESA MANFREDI, RETIRADA DEVIDO A REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO NO ACESSO CIDADE ALTA..		2.926,80
01/11/2023	36185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6694 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILARES DE CONCRETO E PALANQUES DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO E SUBSTITUIÇÃO DA CERCA DO PÁTIO DA EMPRESA MANFREDI, RETIRADA DEVIDO A REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO NO ACESSO CIDADE ALTA..	2.926,80	
01/11/2023	36185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6694 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILARES DE CONCRETO E PALANQUES DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO E SUBSTITUIÇÃO DA CERCA DO PÁTIO DA EMPRESA MANFREDI, RETIRADA DEVIDO A REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO NO ACESSO CIDADE ALTA..		2.926,80
01/11/2023	36186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6731 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.389,53	
01/11/2023	36186	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6731 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.389,53
01/11/2023	36186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6731 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.389,53	
01/11/2023	36186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6731 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.389,53
01/11/2023	36186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6731 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.389,53	
01/11/2023	36186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6731 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.389,53
01/11/2023	36186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6731 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.458,6 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.772,35		29.439,13





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
01/11/2023	36186	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6731 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.458,6 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.772,35 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	29.439,13	
01/11/2023	36186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6731 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.458,6 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.772,35 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	29.439,13	
01/11/2023	36186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6731 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.458,6 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.772,35 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		29.439,13
01/11/2023	36186	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6731 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.458,6 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.772,35 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	29.439,13	
01/11/2023	36186	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6731 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.458,6 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.772,35 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		29.439,13
01/11/2023	36186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6731 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.458,6 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.772,35 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	29.439,13	
01/11/2023	36186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6731 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.458,6 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.772,35 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		29.439,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 93

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6732 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	374,67	
01/11/2023	36187	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6732 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		374,67
01/11/2023	36187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6732 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	374,67	
01/11/2023	36187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6732 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		374,67
01/11/2023	36187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6732 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	374,67	
01/11/2023	36187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6732 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		374,67
01/11/2023	36187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6732 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		7.056,00
01/11/2023	36187	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6732 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	7.056,00	
01/11/2023	36187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6732 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	7.056,00	
01/11/2023	36187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6732 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		7.056,00
01/11/2023	36187	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6732 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	7.056,00	
01/11/2023	36187	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6732 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE		7.056,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 94

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		
01/11/2023	36187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6732 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	7.056,00	
01/11/2023	36187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6732 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		7.056,00
01/11/2023	36188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6733 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		882,00
01/11/2023	36188	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6733 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	882,00	
01/11/2023	36188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6733 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	882,00	
01/11/2023	36188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6733 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		882,00
01/11/2023	36188	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6733 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	882,00	
01/11/2023	36188	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6733 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		882,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6733 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	882,00	
01/11/2023	36188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6733 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		882,00
01/11/2023	36189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		190,94
01/11/2023	36189	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	190,94	
01/11/2023	36189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	190,94	
01/11/2023	36189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		190,94
01/11/2023	36189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE	190,94	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		
01/11/2023	36189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		190,94
01/11/2023	36190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		174,00
01/11/2023	36190	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	174,00	
01/11/2023	36190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	174,00	
01/11/2023	36190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		174,00
01/11/2023	36190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	174,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 97

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		174,00
01/11/2023	36191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
01/11/2023	36191	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
01/11/2023	36191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
01/11/2023	36191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
01/11/2023	36191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
01/11/2023	36191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
01/11/2023	36192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4656 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
01/11/2023	36192	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4656 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
01/11/2023	36192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4656 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
01/11/2023	36192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4656 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
01/11/2023	36192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4656 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
01/11/2023	36192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4656 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 99

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
01/11/2023	36193	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		630,34
		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO			
01/11/2023	36193	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	630,34	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/11/2023	36194	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		888,35
		FÉRIAS			
01/11/2023	36194	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	888,35	
		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
01/11/2023	36195	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		3.128,09
		FÉRIAS			
01/11/2023	36195	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	3.128,09	
		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
01/11/2023	36196	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		0,42
		FÉRIAS			
01/11/2023	36196	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	0,42	
		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
01/11/2023	36197	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		19.950,66
		FÉRIAS			
01/11/2023	36197	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	19.950,66	
		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
01/11/2023	36198	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		300.273,17
		FÉRIAS			
01/11/2023	36198	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	300.273,17	
		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
01/11/2023	36199	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.296,52
		FÉRIAS			
01/11/2023	36199	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.296,52	
		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
01/11/2023	36200	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.222,85
		FÉRIAS			
01/11/2023	36200	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.222,85	
		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
01/11/2023	36201	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		515,47
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/11/2023	36201	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	515,47	
		13. SALÁRIO			
01/11/2023	36202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.046,93
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/11/2023	36202	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.046,93	
		13. SALÁRIO			
01/11/2023	36203	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		226.018,65
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/11/2023	36203	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	226.018,65	
		13. SALÁRIO			
01/11/2023	36204	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.388,21
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/11/2023	36204	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.388,21	
		13. SALÁRIO			
01/11/2023	36205	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	466,10	
		FÉRIAS			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 100

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	36205	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		466,10
01/11/2023	36206	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	12.542,49	
01/11/2023	36206	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		12.542,49
01/11/2023	36207	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	393,31	
01/11/2023	36207	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		393,31
01/11/2023	36208	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1,45	
01/11/2023	36208	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1,45
01/11/2023	36209	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	21.289,49	
01/11/2023	36209	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		21.289,49
01/11/2023	36210	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 237/2023 ref. a Compras e Serviços	35.000,00	
01/11/2023	36210	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 237/2023 ref. a Compras e Serviços		35.000,00
01/11/2023	36211	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 247/2023 ref. a Compras e Serviços	3.032,40	
01/11/2023	36211	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 247/2023 ref. a Compras e Serviços		3.032,40
01/11/2023	36212	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 273/2023 ref. a Compras e Serviços	8.000,00	
01/11/2023	36212	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 273/2023 ref. a Compras e Serviços		8.000,00
01/11/2023	36213	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 272/2023 ref. a Compras e Serviços	28.000,00	
01/11/2023	36213	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 272/2023 ref. a Compras e Serviços		28.000,00
01/11/2023	36214	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Cancelamento do Contrato 128/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		215.701,24
01/11/2023	36214	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Cancelamento do Contrato 128/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	215.701,24	
01/11/2023	36215	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Apostilamento do Contrato 114/2022 ref. a Compras e Serviços	1.153,36	
01/11/2023	36215	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Apostilamento do Contrato 114/2022 ref. a Compras e Serviços		1.153,36
03/11/2023	36216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 101

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2023	36216	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..	120,00	
03/11/2023	36216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..	120,00	
03/11/2023	36216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..		120,00
03/11/2023	36216	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..	120,00	
03/11/2023	36216	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..		120,00
03/11/2023	36216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..	120,00	
03/11/2023	36216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..		120,00
03/11/2023	36217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
03/11/2023	36217	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
03/11/2023	36217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 102

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2023	36217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
03/11/2023	36217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
03/11/2023	36217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
03/11/2023	36217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3389 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.910,00
03/11/2023	36217	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3389 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.910,00	
03/11/2023	36217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3389 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.910,00	
03/11/2023	36217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3389 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.910,00
03/11/2023	36217	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3389 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.910,00	
03/11/2023	36217	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3389 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA		2.910,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
03/11/2023	36217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3389 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.910,00	
03/11/2023	36217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3389 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.910,00
06/11/2023	36218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6736 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0178/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0091/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..	194,60	
06/11/2023	36218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6736 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0178/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0091/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		194,60
06/11/2023	36218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6736 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0178/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0091/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..	194,60	
06/11/2023	36218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6736 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0178/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0091/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		194,60
06/11/2023	36219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6737 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0176/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0090/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DE LEI 11.497/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSOS DO PNAE E PRÓPRIOS..	194,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 104

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6737 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0176/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0090/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DE LEI 11.497/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSOS DO PNAE E PRÓPRIOS..		194,60
06/11/2023	36219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6737 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0176/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0090/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DE LEI 11.497/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSOS DO PNAE E PRÓPRIOS..	194,60	
06/11/2023	36219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6737 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0176/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0090/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DE LEI 11.497/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSOS DO PNAE E PRÓPRIOS..		194,60
06/11/2023	36220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6738 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	80.200,46	
06/11/2023	36220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6738 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		80.200,46
06/11/2023	36220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6738 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	80.200,46	
06/11/2023	36220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6738 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		80.200,46
06/11/2023	36221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6739 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.266,32	
06/11/2023	36221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6739 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.266,32





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6739 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.266,32	
06/11/2023	36221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6739 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.266,32
06/11/2023	36222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6740 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	4.674,28	
06/11/2023	36222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6740 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		4.674,28
06/11/2023	36222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6740 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	4.674,28	
06/11/2023	36222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6740 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		4.674,28
06/11/2023	36223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6741 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.133,16	
06/11/2023	36223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6741 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E		1.133,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 106

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
06/11/2023	36223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6741 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.133,16	
06/11/2023	36223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6741 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.133,16
06/11/2023	36224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6742 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE	50.066,79	
06/11/2023	36224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6742 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE		50.066,79
06/11/2023	36224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6742 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE	50.066,79	
06/11/2023	36224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6742 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE		50.066,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6743 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	18.886,00	
06/11/2023	36225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6743 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		18.886,00
06/11/2023	36225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6743 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	18.886,00	
06/11/2023	36225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6743 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		18.886,00
06/11/2023	36226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6744 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	10.765,02	
06/11/2023	36226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6744 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		10.765,02
06/11/2023	36226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6744 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	10.765,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6744 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		10.765,02
06/11/2023	36227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	26.685,92	
06/11/2023	36227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		26.685,92
06/11/2023	36227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	26.685,92	
06/11/2023	36227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		26.685,92
06/11/2023	36228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6746 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR	248.383,95	
06/11/2023	36228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6746 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		248.383,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR		
06/11/2023	36228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6746 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR	248.383,95	
06/11/2023	36228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6746 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR		248.383,95
06/11/2023	36229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6747 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.586,42	
06/11/2023	36229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6747 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.586,42
06/11/2023	36229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6747 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.586,42	
06/11/2023	36229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6747 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.586,42
06/11/2023	36230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6748 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos	6.380,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS DE VELUDO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, E UM CONJUNTO DE BANDEIRAS OFICIAIS DE NYLON PARA COLOCAÇÃO EM MASTROS EXTERNOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
06/11/2023	36230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6748 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS DE VELUDO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, E UM CONJUNTO DE BANDEIRAS OFICIAIS DE NYLON PARA COLOCAÇÃO EM MASTROS EXTERNOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		6.380,00
06/11/2023	36230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6748 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS DE VELUDO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, E UM CONJUNTO DE BANDEIRAS OFICIAIS DE NYLON PARA COLOCAÇÃO EM MASTROS EXTERNOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	6.380,00	
06/11/2023	36230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6748 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS DE VELUDO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, E UM CONJUNTO DE BANDEIRAS OFICIAIS DE NYLON PARA COLOCAÇÃO EM MASTROS EXTERNOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		6.380,00
06/11/2023	36231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6749 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023..	3.850,75	
06/11/2023	36231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6749 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023..		3.850,75
06/11/2023	36231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6749 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023..	3.850,75	
06/11/2023	36231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6749 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE		3.850,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023..		
06/11/2023	36232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.069,45	
06/11/2023	36232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.069,45
06/11/2023	36232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.069,45	
06/11/2023	36232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.069,45
06/11/2023	36233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6751 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, REALIZADA NA PRAÇA DA PAZ EM ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..	10.423,77	
06/11/2023	36233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6751 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, REALIZADA NA PRAÇA DA PAZ EM ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..		10.423,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 112

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6751 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, REALIZADA NA PRAÇA DA PAZ EM ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..	10.423,77	
06/11/2023	36233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6751 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, REALIZADA NA PRAÇA DA PAZ EM ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..		10.423,77
06/11/2023	36234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6752 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL, QUE SE APRESENTARAM NAS CIDADES DE IPIRÁ/SC NO DIA 01/10/2023 E ALTO BELA VISTA/SC NO DIA 22/10/2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES..	1.836,46	
06/11/2023	36234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6752 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL, QUE SE APRESENTARAM NAS CIDADES DE IPIRÁ/SC NO DIA 01/10/2023 E ALTO BELA VISTA/SC NO DIA 22/10/2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES..		1.836,46
06/11/2023	36234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6752 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL, QUE SE APRESENTARAM NAS CIDADES DE IPIRÁ/SC NO DIA 01/10/2023 E ALTO BELA VISTA/SC NO DIA 22/10/2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES..	1.836,46	
06/11/2023	36234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6752 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL, QUE SE APRESENTARAM NAS CIDADES DE IPIRÁ/SC NO DIA 01/10/2023 E ALTO BELA VISTA/SC NO DIA 22/10/2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES..		1.836,46
06/11/2023	36235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6753 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTOS DE PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE LINGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS-SC, NOS DIAS 8,9 E 10/10/2023, SENDO PERCORRIDOS 896 KM..	6.030,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 113

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6753 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTOS DE PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE LINGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), REALIZADO EM FLORIANOPOLIS- SC, NOS DIAS 8,9 E 10/10/2023, SENDO PERCORRIDOS 896 KM..		6.030,08
06/11/2023	36235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6753 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTOS DE PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE LINGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), REALIZADO EM FLORIANOPOLIS- SC, NOS DIAS 8,9 E 10/10/2023, SENDO PERCORRIDOS 896 KM..	6.030,08	
06/11/2023	36235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6753 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTOS DE PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE LINGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), REALIZADO EM FLORIANOPOLIS- SC, NOS DIAS 8,9 E 10/10/2023, SENDO PERCORRIDOS 896 KM..		6.030,08
06/11/2023	36236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6754 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 NOS DIAS 20 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 256 KM; E EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO ONIBUS QTK0954, SENDO PERCORRIDOS 117KM, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.930,09	
06/11/2023	36236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6754 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 NOS DIAS 20 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 256 KM; E EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO ONIBUS QTK0954, SENDO PERCORRIDOS 117KM, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.930,09
06/11/2023	36236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6754 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 NOS DIAS 20 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 256 KM; E EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO ONIBUS QTK0954, SENDO PERCORRIDOS 117KM, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.930,09	
06/11/2023	36236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6754 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 NOS DIAS 20 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 256 KM; E EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO ONIBUS QTK0954, SENDO PERCORRIDOS 117KM, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.930,09
06/11/2023	36237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6755 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.262 KM RODADOS, E NA	16.958,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 114

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.368 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,.		
06/11/2023	36237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6755 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.262 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.368 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,.		16.958,76
06/11/2023	36237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6755 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.262 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.368 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,.	16.958,76	
06/11/2023	36237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6755 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.262 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.368 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,.		16.958,76
06/11/2023	36238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6756 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.439,45 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,.	8.294,13	
06/11/2023	36238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6756 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.439,45 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,.		8.294,13
06/11/2023	36238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6756 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.439,45 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,.	8.294,13	
06/11/2023	36238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6756 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.439,45 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,.		8.294,13
06/11/2023	36239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6757 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, COXIM E PIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA	1.184,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
06/11/2023	36239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6757 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, COXIM E PIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.184,00
06/11/2023	36239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6757 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, COXIM E PIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.184,00	
06/11/2023	36239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6757 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, COXIM E PIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.184,00
06/11/2023	36240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.411,56	
06/11/2023	36240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.411,56
06/11/2023	36240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.411,56	
06/11/2023	36240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.411,56
06/11/2023	36241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6760 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REXON, LIMPA BICOS, GRAMPO, BROCA, PORCA E PARAFUSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL, E LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	93,20	
06/11/2023	36241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6760 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REXON, LIMPA BICOS, GRAMPO, BROCA, PORCA E PARAFUSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS		93,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 116

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÕES DO QUARTEL, E LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
06/11/2023	36241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6760 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REXON, LIMPA BICOS, GRAMPO, BROCA, PORCA E PARAFUSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL, E LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	93,20	
06/11/2023	36241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6760 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REXON, LIMPA BICOS, GRAMPO, BROCA, PORCA E PARAFUSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL, E LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		93,20
06/11/2023	36242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6761 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	24,72	
06/11/2023	36242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6761 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		24,72
06/11/2023	36242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6761 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	24,72	
06/11/2023	36242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6761 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		24,72
06/11/2023	36243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6762 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNDIME/SC ENVOLVENDO A DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES, REPRESENTANDO A AMMOC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SER REALIZADA N	900,00	
06/11/2023	36243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6762 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERANICE MARIA LOVATEL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNDIME/SC ENVOLVENDO A DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES, REPRESENTANDO A AMMOC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SER REALIZADA N		
06/11/2023	36243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6762 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNDIME/SC ENVOLVENDO A DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES, REPRESENTANDO A AMMOC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SER REALIZADA N	900,00	
06/11/2023	36243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6762 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNDIME/SC ENVOLVENDO A DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES, REPRESENTANDO A AMMOC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SER REALIZADA N		900,00
06/11/2023	36244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.590,78	
06/11/2023	36244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.590,78
06/11/2023	36244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.590,78	
06/11/2023	36244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.590,78
06/11/2023	36245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 118

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36245	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,96
06/11/2023	36245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,96	
06/11/2023	36245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,96
06/11/2023	36245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,96	
06/11/2023	36245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,96
06/11/2023	36245	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6399 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO	830,00	
06/11/2023	36245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6399 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO		830,00
06/11/2023	36245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6399 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO	830,00	
06/11/2023	36245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6399 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO		830,00
06/11/2023	36245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6399 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022	830,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 119

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO		
06/11/2023	36245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6399 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO		830,00
06/11/2023	36246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,88	
06/11/2023	36246	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,88
06/11/2023	36246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,88	
06/11/2023	36246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,88
06/11/2023	36246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,88	
06/11/2023	36246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,88
06/11/2023	36246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		3.240,00
06/11/2023	36246	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	3.240,00	
06/11/2023	36246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	3.240,00	
06/11/2023	36246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO		3.240,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
06/11/2023	36246	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	3.240,00	
06/11/2023	36246	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		3.240,00
06/11/2023	36246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	3.240,00	
06/11/2023	36246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		3.240,00
06/11/2023	36247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5444 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CEN		11.500,00
06/11/2023	36247	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5444 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CEN	11.500,00	
06/11/2023	36247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5444 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CEN	11.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5444 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CEN		11.500,00
06/11/2023	36247	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5444 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CEN	11.500,00	
06/11/2023	36247	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5444 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CEN		11.500,00
06/11/2023	36247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5444 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CEN	11.500,00	
06/11/2023	36247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5444 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CEN		11.500,00
06/11/2023	36248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6540 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		655,50
06/11/2023	36248	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6540 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA	655,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/11/2023	36248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6540 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	655,50	
06/11/2023	36248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6540 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		655,50
06/11/2023	36248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6540 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	655,50	
06/11/2023	36248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6540 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		655,50
06/11/2023	36249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS, COM NO MÁXIMO 25 A		5.439,00
06/11/2023	36249	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS, COM NO MÁXIMO 25 A	5.439,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 123

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS, COM NO MÁXIMO 25 A	5.439,00	
06/11/2023	36249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS, COM NO MÁXIMO 25 A		5.439,00
06/11/2023	36249	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS, COM NO MÁXIMO 25 A	5.439,00	
06/11/2023	36249	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS, COM NO MÁXIMO 25 A		5.439,00
06/11/2023	36249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS, COM NO MÁXIMO 25 A	5.439,00	
06/11/2023	36249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS, COM NO MÁXIMO 25 A		5.439,00
06/11/2023	36250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		14.568,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORA		
06/11/2023	36250	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORA	14.568,75	
06/11/2023	36250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORA	14.568,75	
06/11/2023	36250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORA		14.568,75
06/11/2023	36250	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORA	14.568,75	
06/11/2023	36250	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORA		14.568,75
06/11/2023	36250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE	14.568,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 125

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORÁRIA DE 90HORA		
06/11/2023	36250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORÁRIA DE 90HORA		14.568,75
06/11/2023	36251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4968 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E		3.150,00
06/11/2023	36251	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4968 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E	3.150,00	
06/11/2023	36251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4968 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E	3.150,00	
06/11/2023	36251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4968 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E		3.150,00
06/11/2023	36251	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4968 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO,	3.150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E		
06/11/2023	36251	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4968 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E		3.150,00
06/11/2023	36251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4968 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E	3.150,00	
06/11/2023	36251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4968 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E		3.150,00
06/11/2023	36252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORI		2.670,00
06/11/2023	36252	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORI	2.670,00	
06/11/2023	36252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORI	2.670,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 127

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORI		2.670,00
06/11/2023	36252	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORI	2.670,00	
06/11/2023	36252	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORI		2.670,00
06/11/2023	36252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORI	2.670,00	
06/11/2023	36252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORI		2.670,00
06/11/2023	36253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,01	
06/11/2023	36253	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,01
06/11/2023	36253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,01	
06/11/2023	36253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,01	
06/11/2023	36253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,01
06/11/2023	36253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		2.390,41
06/11/2023	36253	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	2.390,41	
06/11/2023	36253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	2.390,41	
06/11/2023	36253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		2.390,41
06/11/2023	36253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	2.390,41	
06/11/2023	36253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO		2.390,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 129

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		
06/11/2023	36254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	144,75	
06/11/2023	36254	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		144,75
06/11/2023	36254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	144,75	
06/11/2023	36254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		144,75
06/11/2023	36254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	144,75	
06/11/2023	36254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		144,75
06/11/2023	36254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		57.536,44
06/11/2023	36254	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	57.536,44	
06/11/2023	36254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	57.536,44	
06/11/2023	36254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,		57.536,44





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 130

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ					
06/11/2023	36254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	57.536,44	
06/11/2023	36254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		57.536,44
06/11/2023	36255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,86	
06/11/2023	36255	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,86
06/11/2023	36255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,86	
06/11/2023	36255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,86
06/11/2023	36255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,86	
06/11/2023	36255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,86
06/11/2023	36255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		25.386,61
06/11/2023	36255	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	25.386,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 131

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	25.386,61	
06/11/2023	36255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		25.386,61
06/11/2023	36255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	25.386,61	
06/11/2023	36255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		25.386,61
06/11/2023	36256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,12	
06/11/2023	36256	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,12
06/11/2023	36256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,12	
06/11/2023	36256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,12
06/11/2023	36256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,12	
06/11/2023	36256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,12
06/11/2023	36256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6149 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		6.405,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		
06/11/2023	36256	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 6149 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	6.405,88	
06/11/2023	36256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6149 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	6.405,88	
06/11/2023	36256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6149 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		6.405,88
06/11/2023	36256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6149 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	6.405,88	
06/11/2023	36256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6149 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		6.405,88
06/11/2023	36257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,35	
06/11/2023	36257	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		5,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 133

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
06/11/2023	36257	RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,35	
06/11/2023	36257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,35
06/11/2023	36257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,35	
06/11/2023	36257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,35
06/11/2023	36257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4954 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		2.124,63
06/11/2023	36257	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4954 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	2.124,63	
06/11/2023	36257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4954 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	2.124,63	
06/11/2023	36257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4954 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		2.124,63
06/11/2023	36257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4954 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE	2.124,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		
06/11/2023	36257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4954 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		2.124,63
06/11/2023	36258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,02	
06/11/2023	36258	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,02
06/11/2023	36258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,02	
06/11/2023	36258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,02
06/11/2023	36258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,02	
06/11/2023	36258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,02
06/11/2023	36258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6397 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		405,63
06/11/2023	36258	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 6397 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	405,63	
06/11/2023	36258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6397 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE	405,63	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		
06/11/2023	36258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6397 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		405,63
06/11/2023	36258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6397 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	405,63	
06/11/2023	36258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6397 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		405,63
06/11/2023	36259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,17	
06/11/2023	36259	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,17
06/11/2023	36259	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,17	
06/11/2023	36259	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,17
06/11/2023	36259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,17	
06/11/2023	36259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,17
06/11/2023	36259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7531 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO		68,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		
06/11/2023	36259	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7531 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	68,24	
06/11/2023	36259	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7531 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	68,24	
06/11/2023	36259	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7531 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		68,24
06/11/2023	36259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7531 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	68,24	
06/11/2023	36259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7531 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		68,24
06/11/2023	36260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
06/11/2023	36260	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		0,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 137

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
06/11/2023	36260	RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
06/11/2023	36260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
06/11/2023	36260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
06/11/2023	36260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
06/11/2023	36260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		192,05
06/11/2023	36260	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	192,05	
06/11/2023	36260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	192,05	
06/11/2023	36260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		192,05
06/11/2023	36260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE	192,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 138

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		
06/11/2023	36260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		192,05
06/11/2023	36261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7049 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	14,52	
06/11/2023	36261	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7049 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		14,52
06/11/2023	36261	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7049 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	14,52	
06/11/2023	36261	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7049 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		14,52
06/11/2023	36261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7049 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	14,52	
06/11/2023	36261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7049 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		14,52
06/11/2023	36261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7049 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,35	
06/11/2023	36261	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7049 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,35
06/11/2023	36261	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7049 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,35	
06/11/2023	36261	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7049 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,35
06/11/2023	36261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7049 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,35	
06/11/2023	36261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7049 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,35
06/11/2023	36261	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000105 Construção de muros de contenção no Acesso Dna Marcia Margarida Santos, trecho BRF a Unoesc	Liquidação do empenho nº 7049 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905191000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, TRECHO DA BRF ATÉ A UNOESC, PARA EXECUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AVANÇAR CIDADES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.012.67755/78..	329,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7049 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905191000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, TRECHO DA BR F ATÉ A UNOESC, PARA EXECUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AVANÇAR CIDADES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.012.67755/78..		329,80
06/11/2023	36261	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7049 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905191000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, TRECHO DA BR F ATÉ A UNOESC, PARA EXECUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AVANÇAR CIDADES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.012.67755/78..	329,80	
06/11/2023	36261	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7049 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905191000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, TRECHO DA BR F ATÉ A UNOESC, PARA EXECUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AVANÇAR CIDADES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.012.67755/78..		329,80
06/11/2023	36261	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7049 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905191000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, TRECHO DA BR F ATÉ A UNOESC, PARA EXECUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AVANÇAR CIDADES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.012.67755/78..	329,80	
06/11/2023	36261	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7049 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905191000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, TRECHO DA BR F ATÉ A UNOESC, PARA EXECUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AVANÇAR CIDADES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.012.67755/78..		329,80
06/11/2023	36261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7049 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905191000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, TRECHO DA BR F ATÉ A UNOESC, PARA EXECUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AVANÇAR CIDADES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.012.67755/78..	329,80	
06/11/2023	36261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7049 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905191000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, TRECHO DA BR F ATÉ A UNOESC, PARA EXECUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AVANÇAR CIDADES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, COM FORNECIMENTO DE		329,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 140

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.012.67755/78..		
06/11/2023	36262	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000117 Pavimentação de pátio em frente a Unoesc	Liquidação do empenho nº 5402 da despesa nº 147 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REAPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE	61.199,72	
06/11/2023	36262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5402 da despesa nº 147 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REAPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE		61.199,72
06/11/2023	36262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5402 da despesa nº 147 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REAPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE	61.199,72	
06/11/2023	36262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5402 da despesa nº 147 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REAPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE		61.199,72
06/11/2023	36262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5402 da despesa nº 147 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REAPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE	61.199,72	
06/11/2023	36262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5402 da despesa nº 147 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REAPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE		61.199,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 141

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,71	
06/11/2023	36263	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,71
06/11/2023	36263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,71	
06/11/2023	36263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,71
06/11/2023	36263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,71	
06/11/2023	36263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,71
06/11/2023	36263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6296 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		309,99
06/11/2023	36263	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6296 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	309,99	
06/11/2023	36263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6296 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	309,99	
06/11/2023	36263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6296 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		309,99
06/11/2023	36263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6296 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	309,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/11/2023	36263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6296 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		309,99
06/11/2023	36264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,96	
06/11/2023	36264	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,96
06/11/2023	36264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,96	
06/11/2023	36264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,96
06/11/2023	36264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,96	
06/11/2023	36264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,96
06/11/2023	36264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		8.728,35
06/11/2023	36264	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	8.728,35	
06/11/2023	36264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	8.728,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 143

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		8.728,35
06/11/2023	36264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	8.728,35	
06/11/2023	36264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		8.728,35
06/11/2023	36265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,52	
06/11/2023	36265	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,52
06/11/2023	36265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,52	
06/11/2023	36265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,52
06/11/2023	36265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,52	
06/11/2023	36265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,52
06/11/2023	36265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,88	
06/11/2023	36265	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,88
06/11/2023	36265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,88	
06/11/2023	36265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,88
06/11/2023	36265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,88	
06/11/2023	36265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 144

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36265	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		94,17
06/11/2023	36265	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	94,17	
06/11/2023	36265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	94,17	
06/11/2023	36265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		94,17
06/11/2023	36265	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	94,17	
06/11/2023	36265	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		94,17
06/11/2023	36265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	94,17	
06/11/2023	36265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		94,17
06/11/2023	36266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,22	
06/11/2023	36266	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,22
06/11/2023	36266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,22	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 145

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,22
06/11/2023	36266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,22	
06/11/2023	36266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,22
06/11/2023	36266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,34	
06/11/2023	36266	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,34
06/11/2023	36266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,34	
06/11/2023	36266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,34
06/11/2023	36266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,34	
06/11/2023	36266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,34
06/11/2023	36266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		317,11
06/11/2023	36266	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	317,11	
06/11/2023	36266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	317,11	
06/11/2023	36266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		317,11
06/11/2023	36266	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE	317,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 146

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
06/11/2023	36266	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		317,11
06/11/2023	36266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	317,11	
06/11/2023	36266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		317,11
06/11/2023	36267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,80	
06/11/2023	36267	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,80
06/11/2023	36267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,80	
06/11/2023	36267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,80
06/11/2023	36267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,80	
06/11/2023	36267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,80
06/11/2023	36267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,58	
06/11/2023	36267	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,58
06/11/2023	36267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,58	
06/11/2023	36267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,58
06/11/2023	36267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,58	
06/11/2023	36267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		79,24
06/11/2023	36267	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	79,24	
06/11/2023	36267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	79,24	
06/11/2023	36267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		79,24
06/11/2023	36267	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	79,24	
06/11/2023	36267	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		79,24
06/11/2023	36267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	79,24	
06/11/2023	36267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		79,24
06/11/2023	36268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,38	
06/11/2023	36268	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,38
06/11/2023	36268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 148

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,38
06/11/2023	36268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,38	
06/11/2023	36268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,38
06/11/2023	36268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,99	
06/11/2023	36268	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,99
06/11/2023	36268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,99	
06/11/2023	36268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,99
06/11/2023	36268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,99	
06/11/2023	36268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,99
06/11/2023	36268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		299,55
06/11/2023	36268	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	299,55	
06/11/2023	36268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	299,55	
06/11/2023	36268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		299,55
06/11/2023	36268	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	299,55	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 149

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36268	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		299,55
06/11/2023	36268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	299,55	
06/11/2023	36268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		299,55
06/11/2023	36269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,73	
06/11/2023	36269	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,73
06/11/2023	36269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,73	
06/11/2023	36269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,73
06/11/2023	36269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,73	
06/11/2023	36269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,73
06/11/2023	36269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,97	
06/11/2023	36269	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,97
06/11/2023	36269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,97	
06/11/2023	36269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,97
06/11/2023	36269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,97	
06/11/2023	36269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,97
06/11/2023	36269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		98,47





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36269	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	98,47	
06/11/2023	36269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	98,47	
06/11/2023	36269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		98,47
06/11/2023	36269	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	98,47	
06/11/2023	36269	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		98,47
06/11/2023	36269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	98,47	
06/11/2023	36269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		98,47
06/11/2023	36270	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6680 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,33	
06/11/2023	36270	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6680 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,33
06/11/2023	36270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6680 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,33	
06/11/2023	36270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6680 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,33
06/11/2023	36270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6680 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 151

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6680 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,33
06/11/2023	36270	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6680 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
06/11/2023	36270	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6680 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
06/11/2023	36270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6680 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
06/11/2023	36270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6680 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
06/11/2023	36270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6680 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
06/11/2023	36270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6680 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
06/11/2023	36270	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6680 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	907,06	
06/11/2023	36270	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6680 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		907,06
06/11/2023	36270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6680 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	907,06	
06/11/2023	36270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6680 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		907,06
06/11/2023	36270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6680 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	907,06	
06/11/2023	36270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6680 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		907,06
06/11/2023	36270	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6680 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	439,84	
06/11/2023	36270	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6680 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		439,84
06/11/2023	36270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6680 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	439,84	
06/11/2023	36270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6680 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		439,84
06/11/2023	36270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6680 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	439,84	
06/11/2023	36270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6680 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		439,84
06/11/2023	36270	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6680 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	1.374,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 152

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6680 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		1.374,17
06/11/2023	36270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6680 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	1.374,17	
06/11/2023	36270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6680 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		1.374,17
06/11/2023	36271	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6681 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	15,92	
06/11/2023	36271	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6681 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		15,92
06/11/2023	36271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6681 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	15,92	
06/11/2023	36271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6681 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		15,92
06/11/2023	36271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6681 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	15,92	
06/11/2023	36271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6681 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		15,92
06/11/2023	36271	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6681 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
06/11/2023	36271	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6681 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
06/11/2023	36271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6681 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
06/11/2023	36271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6681 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
06/11/2023	36271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6681 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
06/11/2023	36271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6681 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
06/11/2023	36271	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6681 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	370,11	
06/11/2023	36271	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6681 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		370,11
06/11/2023	36271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6681 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	370,11	
06/11/2023	36271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6681 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		370,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 153

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6681 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	370,11	
06/11/2023	36271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6681 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		370,11
06/11/2023	36271	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6681 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.065,41	
06/11/2023	36271	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6681 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.065,41
06/11/2023	36271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6681 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.065,41	
06/11/2023	36271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6681 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.065,41
06/11/2023	36271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6681 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.065,41	
06/11/2023	36271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6681 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.065,41
06/11/2023	36271	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6681 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	1.457,38	
06/11/2023	36271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6681 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		1.457,38
06/11/2023	36271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6681 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	1.457,38	
06/11/2023	36271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6681 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		1.457,38
06/11/2023	36272	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6682 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/11/2023	36272	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6682 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/11/2023	36272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6682 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/11/2023	36272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6682 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/11/2023	36272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6682 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/11/2023	36272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6682 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 154

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36272	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6682 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	876,95	
06/11/2023	36272	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6682 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		876,95
06/11/2023	36272	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6682 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	876,95	
06/11/2023	36272	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6682 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		876,95
06/11/2023	36272	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6682 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	876,95	
06/11/2023	36272	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6682 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		876,95
06/11/2023	36272	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6682 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
06/11/2023	36272	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6682 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
06/11/2023	36272	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6682 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
06/11/2023	36272	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6682 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
06/11/2023	36272	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6682 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
06/11/2023	36272	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6682 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
06/11/2023	36272	6.2.2.1.3.02.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6682 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	900,55	
06/11/2023	36272	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6682 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		900,55
06/11/2023	36272	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6682 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	900,55	
06/11/2023	36272	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6682 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		900,55
06/11/2023	36273	6.2.2.1.3.02.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6683 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.964,68	
06/11/2023	36273	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6683 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.964,68





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 155

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6683 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.964,68	
06/11/2023	36273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6683 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.964,68
06/11/2023	36274	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6684 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	82,88	
06/11/2023	36274	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6684 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		82,88
06/11/2023	36274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6684 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	82,88	
06/11/2023	36274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6684 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		82,88
06/11/2023	36274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6684 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	82,88	
06/11/2023	36274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6684 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		82,88
06/11/2023	36274	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6684 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	184,19	
06/11/2023	36274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6684 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		184,19
06/11/2023	36274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6684 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	184,19	
06/11/2023	36274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6684 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		184,19
06/11/2023	36275	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6685 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/11/2023	36275	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6685 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/11/2023	36275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6685 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/11/2023	36275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6685 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/11/2023	36275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6685 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 156

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36275	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6685 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/11/2023	36275	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6685 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	27,62	
06/11/2023	36275	2.1.8.1.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6685 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		27,62
06/11/2023	36275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6685 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	27,62	
06/11/2023	36275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6685 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		27,62
06/11/2023	36275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6685 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	27,62	
06/11/2023	36275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6685 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		27,62
06/11/2023	36275	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6685 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		368,39
06/11/2023	36275	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6685 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	368,39	
06/11/2023	36275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6685 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	368,39	
06/11/2023	36275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6685 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		368,39
06/11/2023	36275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6685 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	368,39	
06/11/2023	36275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6685 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		368,39
06/11/2023	36276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6686 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36276	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6686 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	250,00	
06/11/2023	36276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6686 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	250,00	
06/11/2023	36276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6686 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		250,00
06/11/2023	36276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6686 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	250,00	
06/11/2023	36276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6686 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		250,00
06/11/2023	36277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6687 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		200,00
06/11/2023	36277	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6687 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
06/11/2023	36277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6687 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
06/11/2023	36277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6687 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 158

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
06/11/2023	36277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6687 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
06/11/2023	36277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6687 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		200,00
06/11/2023	36278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6688 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO- ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		390,00
06/11/2023	36278	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6688 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO- ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	390,00	
06/11/2023	36278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6688 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO- ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	390,00	
06/11/2023	36278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6688 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO- ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		390,00
06/11/2023	36278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6688 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO- ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	390,00	
06/11/2023	36278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6688 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO- ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		390,00
06/11/2023	36279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6689 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		829,30





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 159

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO E SABONETE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
06/11/2023	36279	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6689 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO E SABONETE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	829,30	
06/11/2023	36279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6689 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO E SABONETE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	829,30	
06/11/2023	36279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6689 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO E SABONETE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		829,30
06/11/2023	36279	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6689 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO E SABONETE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	829,30	
06/11/2023	36279	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6689 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO E SABONETE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		829,30
06/11/2023	36279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6689 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO E SABONETE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	829,30	
06/11/2023	36279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6689 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO E SABONETE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		829,30
06/11/2023	36280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6696 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA PINTURA DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE ESTAVA DANIFICADA..		81,03
06/11/2023	36280	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6696 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA PINTURA DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE	81,03	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTAVA DANIFICADA..		
06/11/2023	36280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6696 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA PINTURA DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE ESTAVA DANIFICADA..	81,03	
06/11/2023	36280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6696 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA PINTURA DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE ESTAVA DANIFICADA..		81,03
06/11/2023	36280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6696 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA PINTURA DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE ESTAVA DANIFICADA..	81,03	
06/11/2023	36280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6696 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA PINTURA DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE ESTAVA DANIFICADA..		81,03
06/11/2023	36281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,99	
06/11/2023	36281	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,99
06/11/2023	36281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,99	
06/11/2023	36281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,99
06/11/2023	36281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,99	
06/11/2023	36281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,99
06/11/2023	36281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		166,00
06/11/2023	36281	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO	166,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/11/2023	36281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	166,00	
06/11/2023	36281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		166,00
06/11/2023	36281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	166,00	
06/11/2023	36281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		166,00
06/11/2023	36282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6719 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.170,77
06/11/2023	36282	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6719 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.170,77	
06/11/2023	36282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 6719 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	1.170,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
06/11/2023	36282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6719 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.170,77
06/11/2023	36282	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6719 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.170,77	
06/11/2023	36282	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6719 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.170,77
06/11/2023	36282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6719 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.170,77	
06/11/2023	36282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6719 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.170,77
06/11/2023	36283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		184,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
06/11/2023	36283	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	184,90	
06/11/2023	36283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	184,90	
06/11/2023	36283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		184,90
06/11/2023	36283	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	184,90	
06/11/2023	36283	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		184,90
06/11/2023	36283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	184,90	
06/11/2023	36283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		184,90
06/11/2023	36284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6721 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		8.219,57
06/11/2023	36284	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6721 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA,	8.219,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
06/11/2023	36284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6721 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	8.219,57	
06/11/2023	36284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6721 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		8.219,57
06/11/2023	36284	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6721 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	8.219,57	
06/11/2023	36284	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6721 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		8.219,57
06/11/2023	36284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6721 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	8.219,57	
06/11/2023	36284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6721 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		8.219,57
06/11/2023	36285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6726 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.625 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
06/11/2023	36285	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6726 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.128,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 165

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.625 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		
06/11/2023	36285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6726 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.625 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
06/11/2023	36285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6726 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.625 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
06/11/2023	36285	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6726 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.625 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
06/11/2023	36285	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6726 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.625 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
06/11/2023	36285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6726 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.625 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
06/11/2023	36285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6726 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.625 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
06/11/2023	36286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6727 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		207,90
06/11/2023	36286	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6727 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	207,90	
06/11/2023	36286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6727 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS	207,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 166

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
06/11/2023	36286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6727 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		207,90
06/11/2023	36286	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6727 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	207,90	
06/11/2023	36286	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6727 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		207,90
06/11/2023	36286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6727 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	207,90	
06/11/2023	36286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6727 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		207,90
06/11/2023	36287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6728 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		94,50
06/11/2023	36287	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6728 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	94,50	
06/11/2023	36287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6728 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		94,50
06/11/2023	36287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6728 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS		94,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		
06/11/2023	36287	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6728 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	94,50	
06/11/2023	36287	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6728 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		94,50
06/11/2023	36287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6728 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	94,50	
06/11/2023	36287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6728 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		94,50
06/11/2023	36288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6729 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		737,10
06/11/2023	36288	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6729 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	737,10	
06/11/2023	36288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6729 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	737,10	
06/11/2023	36288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6729 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		737,10
06/11/2023	36288	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6729 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	737,10	
06/11/2023	36288	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6729 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 39 (TRINTA E		737,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 168

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
06/11/2023	36288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6729 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	737,10	
06/11/2023	36288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6729 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		737,10
06/11/2023	36289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6730 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		94,50
06/11/2023	36289	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6730 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	94,50	
06/11/2023	36289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6730 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	94,50	
06/11/2023	36289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6730 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		94,50
06/11/2023	36289	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6730 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	94,50	
06/11/2023	36289	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6730 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		94,50
06/11/2023	36289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6730 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	94,50	
06/11/2023	36289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6730 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE,		94,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 169

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
06/11/2023	36290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,91	
06/11/2023	36290	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,91
06/11/2023	36290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,91	
06/11/2023	36290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,91
06/11/2023	36290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,91	
06/11/2023	36290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,91
06/11/2023	36290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6401 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2		242,64
06/11/2023	36290	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6401 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2	242,64	
06/11/2023	36290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6401 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2	242,64	
06/11/2023	36290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6401 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2		242,64





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 170

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6401 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2	242,64	
06/11/2023	36290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6401 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2		242,64
06/11/2023	36291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6739 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.266,32
06/11/2023	36291	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6739 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.266,32	
06/11/2023	36291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6739 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.266,32	
06/11/2023	36291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6739 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.266,32
06/11/2023	36291	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6739 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.266,32	
06/11/2023	36291	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6739 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012,		2.266,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 171

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
06/11/2023	36291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6739 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.266,32	
06/11/2023	36291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6739 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.266,32
06/11/2023	36292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6740 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		4.674,28
06/11/2023	36292	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6740 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	4.674,28	
06/11/2023	36292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6740 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	4.674,28	
06/11/2023	36292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6740 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		4.674,28
06/11/2023	36292	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6740 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	4.674,28	
06/11/2023	36292	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6740 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS		4.674,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
06/11/2023	36292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6740 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	4.674,28	
06/11/2023	36292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6740 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		4.674,28
06/11/2023	36293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6741 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.133,16
06/11/2023	36293	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6741 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.133,16	
06/11/2023	36293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6741 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.133,16	
06/11/2023	36293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6741 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.133,16
06/11/2023	36293	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6741 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.133,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36293	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6741 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.133,16
06/11/2023	36293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6741 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.133,16	
06/11/2023	36293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6741 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.133,16
06/11/2023	36294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6742 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/20		50.066,79
06/11/2023	36294	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6742 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/20	50.066,79	
06/11/2023	36294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6742 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/20	50.066,79	
06/11/2023	36294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6742 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI		50.066,79





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/20		
06/11/2023	36294	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6742 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/20	50.066,79	
06/11/2023	36294	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6742 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/20		50.066,79
06/11/2023	36294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6742 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/20	50.066,79	
06/11/2023	36294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6742 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/20		50.066,79
06/11/2023	36295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6743 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		18.886,00
06/11/2023	36295	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6743 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	18.886,00	
06/11/2023	36295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6743 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS	18.886,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
06/11/2023	36295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6743 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		18.886,00
06/11/2023	36295	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6743 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	18.886,00	
06/11/2023	36295	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6743 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		18.886,00
06/11/2023	36295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6743 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	18.886,00	
06/11/2023	36295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6743 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		18.886,00
06/11/2023	36296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		26.685,92
06/11/2023	36296	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE	26.685,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 176

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
06/11/2023	36296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	26.685,92	
06/11/2023	36296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		26.685,92
06/11/2023	36296	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	26.685,92	
06/11/2023	36296	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		26.685,92
06/11/2023	36296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	26.685,92	
06/11/2023	36296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		26.685,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 177

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			16/06/2023..		
06/11/2023	36297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	144,72	
06/11/2023	36297	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		144,72
06/11/2023	36297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	144,72	
06/11/2023	36297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		144,72
06/11/2023	36297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	144,72	
06/11/2023	36297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		144,72
06/11/2023	36297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6753 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTOS DE PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE LINGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), REALIZADO EM FLORIANOPOLIS-SC, NOS DIAS 8,9 E 10/10/2023, SENDO PERCORRIDOS 896 KM..		6.030,08
06/11/2023	36297	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6753 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTOS DE PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE LINGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), REALIZADO EM FLORIANOPOLIS-SC, NOS DIAS 8,9 E 10/10/2023, SENDO PERCORRIDOS 896 KM..	6.030,08	
06/11/2023	36297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6753 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTOS DE PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE LINGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), REALIZADO EM FLORIANOPOLIS-SC, NOS DIAS 8,9 E 10/10/2023, SENDO PERCORRIDOS 896 KM..	6.030,08	
06/11/2023	36297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6753 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTOS DE PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE LINGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), REALIZADO EM FLORIANOPOLIS-SC, NOS DIAS 8,9 E 10/10/2023, SENDO PERCORRIDOS 896 KM..		6.030,08
06/11/2023	36297	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6753 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTOS DE PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE LINGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), REALIZADO EM FLORIANOPOLIS-SC, NOS DIAS 8,9 E 10/10/2023, SENDO PERCORRIDOS 896 KM..	6.030,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 178

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36297	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6753 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTOS DE PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE LINGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), REALIZADO EM FLORIANOPOLIS-SC, NOS DIAS 8,9 E 10/10/2023, SENDO PERCORRIDOS 896 KM..		6.030,08
06/11/2023	36297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6753 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTOS DE PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE LINGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), REALIZADO EM FLORIANOPOLIS-SC, NOS DIAS 8,9 E 10/10/2023, SENDO PERCORRIDOS 896 KM..	6.030,08	
06/11/2023	36297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6753 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTOS DE PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE LINGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), REALIZADO EM FLORIANOPOLIS-SC, NOS DIAS 8,9 E 10/10/2023, SENDO PERCORRIDOS 896 KM..		6.030,08
06/11/2023	36298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6754 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	94,05	
06/11/2023	36298	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6754 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		94,05
06/11/2023	36298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6754 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	94,05	
06/11/2023	36298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6754 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		94,05
06/11/2023	36298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6754 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	94,05	
06/11/2023	36298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6754 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		94,05
06/11/2023	36298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6754 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 NOS DIAS 20 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 256 KM; E EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO ONIBUS QTK0954, SENDO PERCORRIDOS 117KM, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.930,09
06/11/2023	36298	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6754 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 NOS DIAS 20 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 256 KM; E EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO ONIBUS QTK0954, SENDO PERCORRIDOS 117KM, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.930,09	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6754 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 NOS DIAS 20 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 256 KM; E EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO ONIBUS QTK0954, SENDO PERCORRIDOS 117KM, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.930,09	
06/11/2023	36298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6754 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 NOS DIAS 20 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 256 KM; E EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO ONIBUS QTK0954, SENDO PERCORRIDOS 117KM, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.930,09
06/11/2023	36298	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6754 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 NOS DIAS 20 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 256 KM; E EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO ONIBUS QTK0954, SENDO PERCORRIDOS 117KM, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.930,09	
06/11/2023	36298	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6754 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 NOS DIAS 20 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 256 KM; E EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO ONIBUS QTK0954, SENDO PERCORRIDOS 117KM, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.930,09
06/11/2023	36298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6754 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 NOS DIAS 20 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 256 KM; E EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO ONIBUS QTK0954, SENDO PERCORRIDOS 117KM, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.930,09	
06/11/2023	36298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6754 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 NOS DIAS 20 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 256 KM; E EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO ONIBUS QTK0954, SENDO PERCORRIDOS 117KM, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.930,09
06/11/2023	36299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6755 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	544,37	
06/11/2023	36299	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6755 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		544,37
06/11/2023	36299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6755 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	544,37	
06/11/2023	36299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6755 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		544,37





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6755 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	544,37	
06/11/2023	36299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6755 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		544,37
06/11/2023	36299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6755 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.262 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.368 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,.		16.958,76
06/11/2023	36299	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6755 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.262 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.368 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,.	16.958,76	
06/11/2023	36299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6755 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.262 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.368 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,.	16.958,76	
06/11/2023	36299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6755 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.262 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.368 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,.		16.958,76
06/11/2023	36299	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6755 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.262 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.368 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,.	16.958,76	
06/11/2023	36299	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6755 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.262 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.368 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,.		16.958,76
06/11/2023	36299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6755 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.262 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.368 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, COM	16.958,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 181

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
06/11/2023	36299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6755 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.262 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.368 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		16.958,76
06/11/2023	36300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6756 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	246,83	
06/11/2023	36300	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6756 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		246,83
06/11/2023	36300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6756 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	246,83	
06/11/2023	36300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6756 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		246,83
06/11/2023	36300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6756 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	246,83	
06/11/2023	36300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6756 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		246,83
06/11/2023	36300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6756 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.439,45 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.294,13
06/11/2023	36300	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6756 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.439,45 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.294,13	
06/11/2023	36300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6756 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.439,45 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.294,13	
06/11/2023	36300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6756 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.439,45 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.294,13
06/11/2023	36300	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6756 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do	8.294,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.439,45 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
06/11/2023	36300	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6756 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.439,45 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.294,13
06/11/2023	36300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6756 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.439,45 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.294,13	
06/11/2023	36300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6756 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.439,45 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.294,13
06/11/2023	36301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6757 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, COXIM E PIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.184,00
06/11/2023	36301	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6757 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, COXIM E PIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.184,00	
06/11/2023	36301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6757 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, COXIM E PIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.184,00	
06/11/2023	36301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6757 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, COXIM E PIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.184,00
06/11/2023	36301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6757 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, COXIM E PIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.184,00	
06/11/2023	36301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6757 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, COXIM E PIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.184,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 183

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,19	
06/11/2023	36302	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,19
06/11/2023	36302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,19	
06/11/2023	36302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,19
06/11/2023	36302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,19	
06/11/2023	36302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,19
06/11/2023	36302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6761 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		24,72
06/11/2023	36302	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6761 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	24,72	
06/11/2023	36302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6761 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	24,72	
06/11/2023	36302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6761 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		24,72
06/11/2023	36302	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6761 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	24,72	
06/11/2023	36302	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6761 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		24,72





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6761 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	24,72	
06/11/2023	36302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6761 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		24,72
06/11/2023	36303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		35,00
06/11/2023	36303	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	35,00	
06/11/2023	36303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	35,00	
06/11/2023	36303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		35,00
06/11/2023	36303	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	35,00	
06/11/2023	36303	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		35,00
06/11/2023	36303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	35,00	
06/11/2023	36303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		35,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
06/11/2023	36304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
06/11/2023	36304	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
06/11/2023	36304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
06/11/2023	36304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
06/11/2023	36304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
06/11/2023	36304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 186

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
06/11/2023	36305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
06/11/2023	36305	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
06/11/2023	36305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
06/11/2023	36305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
06/11/2023	36305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
06/11/2023	36305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 187

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
06/11/2023	36306	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
06/11/2023	36306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
06/11/2023	36306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
06/11/2023	36306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
06/11/2023	36306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
06/11/2023	36307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
06/11/2023	36307	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
06/11/2023	36307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
06/11/2023	36307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
06/11/2023	36307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
06/11/2023	36307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
06/11/2023	36308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
06/11/2023	36308	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
06/11/2023	36308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
06/11/2023	36308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
06/11/2023	36308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
06/11/2023	36308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
06/11/2023	36309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4606 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
06/11/2023	36309	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4606 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
06/11/2023	36309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4606 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
06/11/2023	36309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4606 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
06/11/2023	36309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4606 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
06/11/2023	36309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4606 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
06/11/2023	36310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 191

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	36310	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
06/11/2023	36310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
06/11/2023	36310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
06/11/2023	36310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
06/11/2023	36310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
06/11/2023	36311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
06/11/2023	36311	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
06/11/2023	36311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
06/11/2023	36311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
06/11/2023	36311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
06/11/2023	36311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
06/11/2023	36312	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 002-2023-AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas -AMA, para execução das atividades e manutenção da Associação, afim de prestar atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de Trabalho ano 2023, que prevê o atendimento de 6		21.800,00
06/11/2023	36312	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 002-2023-AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas -AMA, para execução das atividades e manutenção da Associação, afim de prestar atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de Trabalho ano 2023, que	21.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 193

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			prevê o atendimento de 6		
06/11/2023	36312	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 002-2023-AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas -AMA, para execução das atividades e manutenção da Associação, afim de prestar atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de Trabalho ano 2023, que prevê o atendimento de 6	21.800,00	
06/11/2023	36312	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 002-2023-AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas -AMA, para execução das atividades e manutenção da Associação, afim de prestar atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de Trabalho ano 2023, que prevê o atendimento de 6		21.800,00
06/11/2023	36312	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 002-2023-AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas -AMA, para execução das atividades e manutenção da Associação, afim de prestar atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de Trabalho ano 2023, que prevê o atendimento de 6		21.800,00
06/11/2023	36312	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 002-2023-AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas -AMA, para execução das atividades e manutenção da Associação, afim de prestar atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de Trabalho ano 2023, que prevê o atendimento de 6	21.800,00	
06/11/2023	36313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		563.034,93
06/11/2023	36313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	563.034,93	
06/11/2023	36313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	563.034,93	
06/11/2023	36313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	563.034,93	
06/11/2023	36313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		563.034,93
06/11/2023	36313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		563.034,93
06/11/2023	36314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro	24.994,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 194

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do exercício anterior..		
06/11/2023	36314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		24.994,48
06/11/2023	36314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	24.994,48	
06/11/2023	36314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	24.994,48	
06/11/2023	36314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		24.994,48
06/11/2023	36314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		24.994,48
06/11/2023	36315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	8.389,44	
06/11/2023	36315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		8.389,44
06/11/2023	36315	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	8.389,44	
06/11/2023	36315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	8.389,44	
06/11/2023	36315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		8.389,44
06/11/2023	36315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		8.389,44
06/11/2023	36316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		72.408,68
06/11/2023	36316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	72.408,68	
06/11/2023	36316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	72.408,68	
06/11/2023	36316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro		72.408,68





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 195

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do exercício anterior..		
06/11/2023	36316	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	72.408,68	
06/11/2023	36316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		72.408,68
06/11/2023	36317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	52.789,42	
06/11/2023	36317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		52.789,42
06/11/2023	36317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	52.789,42	
06/11/2023	36317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		52.789,42
06/11/2023	36317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	52.789,42	
06/11/2023	36317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		52.789,42
06/11/2023	36318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		839.839,87
06/11/2023	36318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	839.839,87	
06/11/2023	36318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	839.839,87	
06/11/2023	36318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		839.839,87
06/11/2023	36318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	839.839,87	
06/11/2023	36318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		839.839,87
06/11/2023	36319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro	98.994,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 196

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do exercício anterior..		
06/11/2023	36319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		98.994,54
06/11/2023	36319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	98.994,54	
06/11/2023	36319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		98.994,54
06/11/2023	36319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	98.994,54	
06/11/2023	36319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		98.994,54
06/11/2023	36320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096 B.BRASIL - ICMS FECAM- AÇÃO JUD # 52957-5	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	5.554,78	
06/11/2023	36320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096 B.BRASIL - ICMS FECAM- AÇÃO JUD # 52957-5	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		5.554,78
06/11/2023	36320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	5.554,78	
06/11/2023	36320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		5.554,78
06/11/2023	36320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	5.554,78	
06/11/2023	36320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		5.554,78
06/11/2023	36321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		39.831,76
06/11/2023	36321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	39.831,76	
06/11/2023	36321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	39.831,76	
06/11/2023	36321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro		39.831,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 197

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do exercício anterior..		
06/11/2023	36321	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	39.831,76	
06/11/2023	36321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		39.831,76
06/11/2023	36322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	25.433,58	
06/11/2023	36322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		25.433,58
06/11/2023	36322	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	25.433,58	
06/11/2023	36322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	25.433,58	
06/11/2023	36322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		25.433,58
06/11/2023	36322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		25.433,58
06/11/2023	36323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	290.330,67	
06/11/2023	36323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		290.330,67
06/11/2023	36323	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	290.330,67	
06/11/2023	36323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	290.330,67	
06/11/2023	36323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		290.330,67
06/11/2023	36323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		290.330,67
06/11/2023	36324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051 CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro		1.745.885,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 198

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do exercício anterior..		
06/11/2023	36324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051 CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	1.745.885,33	
06/11/2023	36324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	1.745.885,33	
06/11/2023	36324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		1.745.885,33
06/11/2023	36324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	1.745.885,33	
06/11/2023	36324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		1.745.885,33
06/11/2023	36325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	32.130,36	
06/11/2023	36325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		32.130,36
06/11/2023	36325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	32.130,36	
06/11/2023	36325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		32.130,36
06/11/2023	36325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	32.130,36	
06/11/2023	36325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		32.130,36
06/11/2023	36326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISO 13. Salário # 00999	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	141.314,74	
06/11/2023	36326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISO 13. Salário # 00999	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		141.314,74
06/11/2023	36326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	141.314,74	
06/11/2023	36326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro		141.314,74





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 199

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do exercício anterior..		
06/11/2023	36326	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..	141.314,74	
06/11/2023	36326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit financeiro do exercício anterior..		141.314,74
07/11/2023	36327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6763 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MGS5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	40,00	
07/11/2023	36327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6763 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MGS5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		40,00
07/11/2023	36327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6763 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MGS5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	40,00	
07/11/2023	36327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6763 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MGS5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		40,00
07/11/2023	36328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6764 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEDIMENTADOR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..	837,59	
07/11/2023	36328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6764 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEDIMENTADOR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..		837,59
07/11/2023	36328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6764 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEDIMENTADOR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..	837,59	
07/11/2023	36328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6764 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEDIMENTADOR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..		837,59
07/11/2023	36329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos	515,79	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, HIGIENIZADOR, OLEO DO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO OLEO DO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
07/11/2023	36329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, HIGIENIZADOR, OLEO DO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO OLEO DO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		515,79
07/11/2023	36329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, HIGIENIZADOR, OLEO DO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO OLEO DO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	515,79	
07/11/2023	36329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, HIGIENIZADOR, OLEO DO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO OLEO DO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		515,79
07/11/2023	36330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	131,75	
07/11/2023	36330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		131,75
07/11/2023	36330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	131,75	
07/11/2023	36330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		131,75
07/11/2023	36331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6767 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE CORAIS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE E O CORAL LITURGICO ARTISTICO HERVALENSE (COLIARTHE), REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS SENHOR BOM JESUS NA CIDADE DE		
07/11/2023	36331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6767 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE CORAIS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE E O CORAL LITURGICO ARTISTICO HERVALENSE (COLIARTHE), REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS SENHOR BOM JESUS NA CIDADE DE		900,00
07/11/2023	36331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6767 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE CORAIS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE E O CORAL LITURGICO ARTISTICO HERVALENSE (COLIARTHE), REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS SENHOR BOM JESUS NA CIDADE DE	900,00	
07/11/2023	36331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6767 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE CORAIS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE E O CORAL LITURGICO ARTISTICO HERVALENSE (COLIARTHE), REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS SENHOR BOM JESUS NA CIDADE DE		900,00
07/11/2023	36332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6768 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 17 (DEZESSETE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE PERITIBA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..	850,00	
07/11/2023	36332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6768 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 17 (DEZESSETE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE PERITIBA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..		850,00
07/11/2023	36332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6768 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 17 (DEZESSETE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO	850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 202

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE PERITIBA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..		
07/11/2023	36332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6768 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 17 (DEZESSETE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE PERITIBA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..		850,00
07/11/2023	36333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6769 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI..	33,14	
07/11/2023	36333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6769 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI..		33,14
07/11/2023	36333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6769 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI..	33,14	
07/11/2023	36333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6769 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI..		33,14
07/11/2023	36334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	594,30	
07/11/2023	36334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		594,30
07/11/2023	36334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	594,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 203

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		594,30
07/11/2023	36335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.190,40	
07/11/2023	36335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.190,40
07/11/2023	36335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.190,40	
07/11/2023	36335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.190,40
07/11/2023	36336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.848,14	
07/11/2023	36336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.848,14
07/11/2023	36336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.848,14	
07/11/2023	36336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		2.848,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
07/11/2023	36337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6773 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	110,88	
07/11/2023	36337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6773 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		110,88
07/11/2023	36337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6773 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	110,88	
07/11/2023	36337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6773 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		110,88
07/11/2023	36338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6774 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	779,60	
07/11/2023	36338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6774 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		779,60
07/11/2023	36338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6774 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	779,60	
07/11/2023	36338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6774 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		779,60
07/11/2023	36339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6775 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPARO DE SAPATAS NO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVAM DANIFICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	116,94	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6775 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPARO DE SAPATAS NO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVAM DANIFICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		116,94
07/11/2023	36339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6775 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPARO DE SAPATAS NO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVAM DANIFICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	116,94	
07/11/2023	36339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6775 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPARO DE SAPATAS NO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVAM DANIFICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		116,94
07/11/2023	36340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6776 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,25 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT-CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM FRENTE A SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	14.175,00	
07/11/2023	36340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6776 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,25 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT-CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM FRENTE A SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		14.175,00
07/11/2023	36340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6776 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,25 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT-CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM FRENTE A SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	14.175,00	
07/11/2023	36340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6776 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,25 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT-CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM FRENTE A SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		14.175,00
07/11/2023	36341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6777 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	215,00	
07/11/2023	36341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6777 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA DE USO DA		215,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 206

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
07/11/2023	36341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6777 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	215,00	
07/11/2023	36341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6777 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		215,00
07/11/2023	36342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA DE IDENTIFICAÇÃO BORDADA COM VELCRO, MATERIAL PARA A GRADUAÇÃO DE SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	60,00	
07/11/2023	36342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA DE IDENTIFICAÇÃO BORDADA COM VELCRO, MATERIAL PARA A GRADUAÇÃO DE SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		60,00
07/11/2023	36342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA DE IDENTIFICAÇÃO BORDADA COM VELCRO, MATERIAL PARA A GRADUAÇÃO DE SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	60,00	
07/11/2023	36342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA DE IDENTIFICAÇÃO BORDADA COM VELCRO, MATERIAL PARA A GRADUAÇÃO DE SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		60,00
07/11/2023	36343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6779 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.239,00	
07/11/2023	36343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6779 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.239,00
07/11/2023	36343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6779 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.239,00	
07/11/2023	36343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6779 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.239,00
07/11/2023	36344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6780 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903970000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	2.590,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 207

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTETOR DE PESCOÇO PARA CAPACETE DE INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
07/11/2023	36344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6780 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903970000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTETOR DE PESCOÇO PARA CAPACETE DE INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.590,00
07/11/2023	36344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6780 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903970000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTETOR DE PESCOÇO PARA CAPACETE DE INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.590,00	
07/11/2023	36344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6780 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903970000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTETOR DE PESCOÇO PARA CAPACETE DE INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.590,00
07/11/2023	36345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6781 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.560,00	
07/11/2023	36345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6781 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.560,00
07/11/2023	36345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6781 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.560,00	
07/11/2023	36345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6781 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.560,00
07/11/2023	36346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6782 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	2.000,00	
07/11/2023	36346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6782 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6782 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	2.000,00	
07/11/2023	36346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6782 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		2.000,00
07/11/2023	36347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6783 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.600,00	
07/11/2023	36347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6783 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.600,00
07/11/2023	36347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6783 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.600,00	
07/11/2023	36347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6783 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6784 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6784 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6784 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6784 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6785 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6785 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6785 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 210

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6785 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6786 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6786 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6786 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6786 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6787 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6787 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6787 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6787 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6788 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6788 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6788 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6788 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6789 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR),	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6789 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6789 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6789 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6790 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6790 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6790 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6790 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6791 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6791 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6791 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6791 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6792 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6792 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 214

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6792 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6792 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6793 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6793 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6793 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6793 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6794 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C	800,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 215

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			59.208-0..		
07/11/2023	36358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6794 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6794 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6794 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6795 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6795 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6795 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6795 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6796 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6796 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6796 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6796 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6797 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6797 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6797 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 217

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6797 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6798 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6798 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6798 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6798 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6799 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6799 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6799 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6799 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6800 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6800 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6800 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6800 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6801 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6801 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6801 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6801 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6802 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6802 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6802 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C	800,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 220

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			59.208-0..		
07/11/2023	36366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6802 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6803 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6803 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6803 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6803 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6804 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6804 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6804 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6804 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6805 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6805 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6805 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6805 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6806 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6806 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.000,00
07/11/2023	36370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6806 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.000,00	
07/11/2023	36370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6806 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.000,00
07/11/2023	36371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6807 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.000,00	
07/11/2023	36371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6807 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.000,00
07/11/2023	36371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6807 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.000,00	
07/11/2023	36371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6807 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6808 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.000,00	
07/11/2023	36372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6808 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.000,00
07/11/2023	36372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6808 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.000,00	
07/11/2023	36372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6808 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.000,00
07/11/2023	36373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6809 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6809 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 224

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6809 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6809 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6810 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6810 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6810 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6810 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6811 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C	750,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 225

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			59.208-0..		
07/11/2023	36375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6811 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6811 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6811 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6812 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6812 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6812 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6812 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6813 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	3.000,00	
07/11/2023	36377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6813 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		3.000,00
07/11/2023	36377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6813 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	3.000,00	
07/11/2023	36377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6813 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		3.000,00
07/11/2023	36378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6814 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6814 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6814 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 227

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6814 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6815 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6815 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6815 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6815 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6816 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6816 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6816 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6816 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6817 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6817 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6817 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6817 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6818 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6818 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6818 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6818 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6819 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6819 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6819 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C	750,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 230

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			59.208-0..		
07/11/2023	36383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6819 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6820 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6820 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6820 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6820 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6821 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6821 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6821 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6821 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6822 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
07/11/2023	36386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6822 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
07/11/2023	36386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6822 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
07/11/2023	36386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6822 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6823 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
07/11/2023	36387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6823 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
07/11/2023	36387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6823 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
07/11/2023	36387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6823 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
07/11/2023	36388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6824 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.610,06	
07/11/2023	36388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6824 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.610,06
07/11/2023	36388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6824 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL	1.610,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 233

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6824 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.610,06
07/11/2023	36389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6825 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
07/11/2023	36389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6825 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
07/11/2023	36389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6825 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
07/11/2023	36389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6825 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
07/11/2023	36390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6826 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
07/11/2023	36390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 6826 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6826 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
07/11/2023	36390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6826 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
07/11/2023	36391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6827 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
07/11/2023	36391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6827 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
07/11/2023	36391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6827 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
07/11/2023	36391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6827 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM		1.500,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6828 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
07/11/2023	36392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6828 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
07/11/2023	36392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6828 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
07/11/2023	36392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6828 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
07/11/2023	36393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6829 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
07/11/2023	36393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6829 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6829 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
07/11/2023	36393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6829 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
07/11/2023	36394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6830 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	7.500,00	
07/11/2023	36394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6830 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		7.500,00
07/11/2023	36394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6830 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	7.500,00	
07/11/2023	36394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6830 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		7.500,00
07/11/2023	36395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6697 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		318,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BROCA VIDIA, DILUENTE, DISCO, ESCOVA DE AÇO, FILTRO DE LINHA, KIT COMPLETO UNIVERSAL VEDAÇÃO E FIXAÇÃO, PILHA BATERIA, PRIMER INDUSTRIAL, TECLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
07/11/2023	36395	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6697 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA VIDIA, DILUENTE, DISCO, ESCOVA DE AÇO, FILTRO DE LINHA, KIT COMPLETO UNIVERSAL VEDAÇÃO E FIXAÇÃO, PILHA BATERIA, PRIMER INDUSTRIAL, TECLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	318,80	
07/11/2023	36395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6697 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA VIDIA, DILUENTE, DISCO, ESCOVA DE AÇO, FILTRO DE LINHA, KIT COMPLETO UNIVERSAL VEDAÇÃO E FIXAÇÃO, PILHA BATERIA, PRIMER INDUSTRIAL, TECLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	318,80	
07/11/2023	36395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6697 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA VIDIA, DILUENTE, DISCO, ESCOVA DE AÇO, FILTRO DE LINHA, KIT COMPLETO UNIVERSAL VEDAÇÃO E FIXAÇÃO, PILHA BATERIA, PRIMER INDUSTRIAL, TECLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		318,80
07/11/2023	36395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6697 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA VIDIA, DILUENTE, DISCO, ESCOVA DE AÇO, FILTRO DE LINHA, KIT COMPLETO UNIVERSAL VEDAÇÃO E FIXAÇÃO, PILHA BATERIA, PRIMER INDUSTRIAL, TECLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	318,80	
07/11/2023	36395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6697 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA VIDIA, DILUENTE, DISCO, ESCOVA DE AÇO, FILTRO DE LINHA, KIT COMPLETO UNIVERSAL VEDAÇÃO E FIXAÇÃO, PILHA BATERIA, PRIMER INDUSTRIAL, TECLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		318,80
07/11/2023	36396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6698 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS COM POLAINA, MATERIAL UTILIZADO PELO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA ATENDIMENTOS DURANTE OCORRÊNCIAS EM ENCHENTES, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.105,00
07/11/2023	36396	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 6698 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS COM POLAINA, MATERIAL UTILIZADO	1.105,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 238

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA ATENDIMENTOS DURANTE OCORRÊNCIAS EM ENCHENTES, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
07/11/2023	36396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6698 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS COM POLAINA, MATERIAL UTILIZADO PELO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA ATENDIMENTOS DURANTE OCORRÊNCIAS EM ENCHENTES, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.105,00	
07/11/2023	36396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6698 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS COM POLAINA, MATERIAL UTILIZADO PELO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA ATENDIMENTOS DURANTE OCORRÊNCIAS EM ENCHENTES, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.105,00
07/11/2023	36396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6698 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS COM POLAINA, MATERIAL UTILIZADO PELO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA ATENDIMENTOS DURANTE OCORRÊNCIAS EM ENCHENTES, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.105,00	
07/11/2023	36396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6698 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS COM POLAINA, MATERIAL UTILIZADO PELO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA ATENDIMENTOS DURANTE OCORRÊNCIAS EM ENCHENTES, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.105,00
07/11/2023	36397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		617,65
07/11/2023	36397	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	617,65	
07/11/2023	36397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	617,65	
07/11/2023	36397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		617,65
07/11/2023	36397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	617,65	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		617,65
07/11/2023	36398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDA		7.500,00
07/11/2023	36398	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDA	7.500,00	
07/11/2023	36398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDA	7.500,00	
07/11/2023	36398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDA		7.500,00
07/11/2023	36398	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDA	7.500,00	
07/11/2023	36398	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA		7.500,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 240

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDA		
07/11/2023	36398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDA	7.500,00	
07/11/2023	36398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDA		7.500,00
07/11/2023	36399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
07/11/2023	36399	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
07/11/2023	36399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
07/11/2023	36399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
07/11/2023	36399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
07/11/2023	36399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
07/11/2023	36399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,82
07/11/2023	36399	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,82	
07/11/2023	36399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,82
07/11/2023	36399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		10,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 241

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
07/11/2023	36399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,82	
07/11/2023	36399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,82
07/11/2023	36400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6734 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		11.540,88
07/11/2023	36400	3.4.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6734 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	11.540,88	
07/11/2023	36400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6734 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	11.540,88	
07/11/2023	36400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6734 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		11.540,88
07/11/2023	36400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6734 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	11.540,88	
07/11/2023	36400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6734 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		11.540,88
07/11/2023	36401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5515 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		99,90
07/11/2023	36401	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5515 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE	99,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 242

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
07/11/2023	36401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5515 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	99,90	
07/11/2023	36401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5515 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		99,90
07/11/2023	36401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5515 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	99,90	
07/11/2023	36401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5515 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		99,90
07/11/2023	36402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5352 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.191,64	
07/11/2023	36402	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5352 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.191,64
07/11/2023	36402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5352 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.191,64	
07/11/2023	36402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5352 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.191,64
07/11/2023	36402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5352 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.191,64	
07/11/2023	36402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5352 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.191,64
07/11/2023	36402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.299,97	
07/11/2023	36402	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.299,97
07/11/2023	36402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.299,97	
07/11/2023	36402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.299,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 243

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.299,97	
07/11/2023	36402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.299,97
07/11/2023	36402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5352 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	567,01	
07/11/2023	36402	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5352 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		567,01
07/11/2023	36402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5352 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	567,01	
07/11/2023	36402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5352 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		567,01
07/11/2023	36402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5352 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	567,01	
07/11/2023	36402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5352 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		567,01
07/11/2023	36402	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000118 Pavimentação asfáltica de trecho da Rua Luiz Gonzaga Bettin no Lot. Lar Imóveis	Liquidação do empenho nº 5352 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DE TRECHO DA RUA LUIZ GONZAGA BETIN, NO LOTEAMENTO LAR MÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL 1373/2022: APOIO	108.330,64	
07/11/2023	36402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5352 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DE TRECHO DA RUA LUIZ GONZAGA BETIN, NO LOTEAMENTO LAR MÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL 1373/2022: APOIO		108.330,64
07/11/2023	36402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5352 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DE TRECHO DA RUA LUIZ GONZAGA BETIN, NO LOTEAMENTO LAR MÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL 1373/2022: APOIO	108.330,64	
07/11/2023	36402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5352 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DE TRECHO DA RUA LUIZ GONZAGA BETIN, NO		108.330,64





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOTEAMENTO LAR MÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL 1373/2022: APOIO		
07/11/2023	36402	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5352 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DE TRECHO DA RUA LUIZ GONZAGA BETIN, NO LOTEAMENTO LAR MÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL 1373/2022: APOIO	108.330,64	
07/11/2023	36402	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5352 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DE TRECHO DA RUA LUIZ GONZAGA BETIN, NO LOTEAMENTO LAR MÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL 1373/2022: APOIO		108.330,64
07/11/2023	36402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5352 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DE TRECHO DA RUA LUIZ GONZAGA BETIN, NO LOTEAMENTO LAR MÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL 1373/2022: APOIO	108.330,64	
07/11/2023	36402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5352 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DE TRECHO DA RUA LUIZ GONZAGA BETIN, NO LOTEAMENTO LAR MÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL 1373/2022: APOIO		108.330,64
07/11/2023	36403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6744 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE		10.765,02
07/11/2023	36403	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6744 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR	10.765,02	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 245

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			251/2022. TA 005 DE		
07/11/2023	36403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6744 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE	10.765,02	
07/11/2023	36403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6744 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE		10.765,02
07/11/2023	36403	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6744 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE	10.765,02	
07/11/2023	36403	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6744 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE		10.765,02
07/11/2023	36403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6744 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE	10.765,02	
07/11/2023	36403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6744 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE		10.765,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 246

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6746 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI		248.383,95
07/11/2023	36404	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6746 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI	248.383,95	
07/11/2023	36404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6746 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI	248.383,95	
07/11/2023	36404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6746 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI		248.383,95
07/11/2023	36404	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6746 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI	248.383,95	
07/11/2023	36404	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6746 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI		248.383,95
07/11/2023	36404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6746 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	248.383,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI		
07/11/2023	36404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6746 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI		248.383,95
07/11/2023	36405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6747 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.586,42
07/11/2023	36405	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6747 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.586,42	
07/11/2023	36405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6747 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.586,42	
07/11/2023	36405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6747 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.586,42
07/11/2023	36405	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6747 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.586,42	
07/11/2023	36405	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6747 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS		1.586,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
07/11/2023	36405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6747 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.586,42	
07/11/2023	36405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6747 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.586,42
07/11/2023	36406	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MESAS DE TRABALHO EM L E RETAS, BALCÕES, ARMÁRIOS, PAINEIS, PRATELEIRAS, MÓVEIS PARA COZINHA, CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES MARCA METAL CADI, LETREIRO LETRA CAIXA EM AÇO ESCOVADO MARCA RB, BRASÃO DO MUNICÍPIO EM ACRÍLICO MARCA RB, KIT COM 3 MASTROS EM ALUMÍNIO, CADEIRA COM BASE 4 PÉS DE MADEIRA MARCA METAL CADI, CAD	215.810,00	
07/11/2023	36406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MESAS DE TRABALHO EM L E RETAS, BALCÕES, ARMÁRIOS, PAINEIS, PRATELEIRAS, MÓVEIS PARA COZINHA, CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES MARCA METAL CADI, LETREIRO LETRA CAIXA EM AÇO ESCOVADO MARCA RB, BRASÃO DO MUNICÍPIO EM ACRÍLICO MARCA RB, KIT COM 3 MASTROS EM ALUMÍNIO, CADEIRA COM BASE 4 PÉS DE MADEIRA MARCA METAL CADI, CAD		215.810,00
07/11/2023	36406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MESAS DE TRABALHO EM L E RETAS, BALCÕES, ARMÁRIOS, PAINEIS, PRATELEIRAS, MÓVEIS PARA COZINHA, CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES MARCA METAL CADI, LETREIRO LETRA CAIXA EM AÇO ESCOVADO MARCA RB, BRASÃO DO MUNICÍPIO EM ACRÍLICO MARCA RB, KIT COM 3 MASTROS EM ALUMÍNIO, CADEIRA COM BASE 4 PÉS DE MADEIRA MARCA METAL CADI, CAD	215.810,00	
07/11/2023	36406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MESAS DE TRABALHO EM L E RETAS, BALCÕES, ARMÁRIOS, PAINEIS, PRATELEIRAS, MÓVEIS PARA COZINHA, CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES MARCA METAL CADI, LETREIRO LETRA CAIXA EM AÇO ESCOVADO MARCA RB, BRASÃO DO MUNICÍPIO EM ACRÍLICO MARCA RB, KIT COM 3 MASTROS EM ALUMÍNIO, CADEIRA COM BASE 4 PÉS DE MADEIRA MARCA METAL CADI, CAD		215.810,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 249

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36406	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MESAS DE TRABALHO EM L E RETAS, BALCÕES, ARMÁRIOS, PAINEIS, PRATELEIRAS, MÓVEIS PARA COZINHA, CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES MARCA METAL CADI, LETREIRO LETRA CAIXA EM AÇO ESCOVADO MARCA RB, BRASÃO DO MUNICÍPIO EM ACRÍLICO MARCA RB, KIT COM 3 MASTROS EM ALUMÍNIO, CADEIRA COM BASE 4 PÉS DE MADEIRA MARCA METAL CADI, CAD	215.810,00	
07/11/2023	36406	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MESAS DE TRABALHO EM L E RETAS, BALCÕES, ARMÁRIOS, PAINEIS, PRATELEIRAS, MÓVEIS PARA COZINHA, CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES MARCA METAL CADI, LETREIRO LETRA CAIXA EM AÇO ESCOVADO MARCA RB, BRASÃO DO MUNICÍPIO EM ACRÍLICO MARCA RB, KIT COM 3 MASTROS EM ALUMÍNIO, CADEIRA COM BASE 4 PÉS DE MADEIRA MARCA METAL CADI, CAD		215.810,00
07/11/2023	36406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MESAS DE TRABALHO EM L E RETAS, BALCÕES, ARMÁRIOS, PAINEIS, PRATELEIRAS, MÓVEIS PARA COZINHA, CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES MARCA METAL CADI, LETREIRO LETRA CAIXA EM AÇO ESCOVADO MARCA RB, BRASÃO DO MUNICÍPIO EM ACRÍLICO MARCA RB, KIT COM 3 MASTROS EM ALUMÍNIO, CADEIRA COM BASE 4 PÉS DE MADEIRA MARCA METAL CADI, CAD	215.810,00	
07/11/2023	36406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MESAS DE TRABALHO EM L E RETAS, BALCÕES, ARMÁRIOS, PAINEIS, PRATELEIRAS, MÓVEIS PARA COZINHA, CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES MARCA METAL CADI, LETREIRO LETRA CAIXA EM AÇO ESCOVADO MARCA RB, BRASÃO DO MUNICÍPIO EM ACRÍLICO MARCA RB, KIT COM 3 MASTROS EM ALUMÍNIO, CADEIRA COM BASE 4 PÉS DE MADEIRA MARCA METAL CADI, CAD		215.810,00
07/11/2023	36407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	250,17	
07/11/2023	36407	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		250,17
07/11/2023	36407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	250,17	
07/11/2023	36407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		250,17
07/11/2023	36407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	250,17	
07/11/2023	36407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		250,17
07/11/2023	36407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6751 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A		10.423,77





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 250

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, REALIZADA NA PRAÇA DA PAZ EM ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..		
07/11/2023	36407	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6751 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, REALIZADA NA PRAÇA DA PAZ EM ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..	10.423,77	
07/11/2023	36407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6751 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, REALIZADA NA PRAÇA DA PAZ EM ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..	10.423,77	
07/11/2023	36407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6751 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, REALIZADA NA PRAÇA DA PAZ EM ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..		10.423,77
07/11/2023	36407	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6751 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, REALIZADA NA PRAÇA DA PAZ EM ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..	10.423,77	
07/11/2023	36407	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6751 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, REALIZADA NA PRAÇA DA PAZ EM ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..		10.423,77
07/11/2023	36407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6751 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, REALIZADA NA PRAÇA DA PAZ EM ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..	10.423,77	
07/11/2023	36407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6751 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, REALIZADA NA PRAÇA DA PAZ EM		10.423,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 251

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..		
07/11/2023	36408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	44,08	
07/11/2023	36408	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		44,08
07/11/2023	36408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	44,08	
07/11/2023	36408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		44,08
07/11/2023	36408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	44,08	
07/11/2023	36408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		44,08
07/11/2023	36408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6752 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL, QUE SE APRESENTARAM NAS CIDADES DE IPIRA/SC NO DIA 01/10/2023 E ALTO BELA VISTA/SC NO DIA 22/10/2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES..		1.836,46
07/11/2023	36408	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6752 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL, QUE SE APRESENTARAM NAS CIDADES DE IPIRA/SC NO DIA 01/10/2023 E ALTO BELA VISTA/SC NO DIA 22/10/2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES..	1.836,46	
07/11/2023	36408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6752 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL, QUE SE APRESENTARAM NAS CIDADES DE IPIRA/SC NO DIA 01/10/2023 E ALTO BELA VISTA/SC NO DIA 22/10/2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES..	1.836,46	
07/11/2023	36408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6752 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL, QUE SE APRESENTARAM NAS CIDADES DE IPIRA/SC NO DIA 01/10/2023 E ALTO BELA VISTA/SC NO DIA 22/10/2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES..		1.836,46
07/11/2023	36408	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6752 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS	1.836,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL, QUE SE APRESENTARAM NAS CIDADES DE IPIRA/SC NO DIA 01/10/2023 E ALTO BELA VISTA/SC NO DIA 22/10/2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES..		
07/11/2023	36408	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6752 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL, QUE SE APRESENTARAM NAS CIDADES DE IPIRA/SC NO DIA 01/10/2023 E ALTO BELA VISTA/SC NO DIA 22/10/2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES..		1.836,46
07/11/2023	36408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6752 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL, QUE SE APRESENTARAM NAS CIDADES DE IPIRA/SC NO DIA 01/10/2023 E ALTO BELA VISTA/SC NO DIA 22/10/2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES..	1.836,46	
07/11/2023	36408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6752 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL, QUE SE APRESENTARAM NAS CIDADES DE IPIRA/SC NO DIA 01/10/2023 E ALTO BELA VISTA/SC NO DIA 22/10/2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES..		1.836,46
07/11/2023	36409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,94	
07/11/2023	36409	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,94
07/11/2023	36409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,94	
07/11/2023	36409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,94
07/11/2023	36409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,94	
07/11/2023	36409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,94
07/11/2023	36409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.411,56
07/11/2023	36409	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.411,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 253

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
07/11/2023	36409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.411,56	
07/11/2023	36409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.411,56
07/11/2023	36409	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.411,56	
07/11/2023	36409	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.411,56
07/11/2023	36409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.411,56	
07/11/2023	36409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.411,56
07/11/2023	36410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6762 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNDIME/SC ENVOLVENDO A DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES, REPRESENTANDO A AMMOC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A S		900,00
07/11/2023	36410	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6762 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNDIME/SC ENVOLVENDO A DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES, REPRESENTANDO A AMMOC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A S		
07/11/2023	36410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6762 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNDIME/SC ENVOLVENDO A DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES, REPRESENTANDO A AMMOC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A S	900,00	
07/11/2023	36410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6762 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNDIME/SC ENVOLVENDO A DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES, REPRESENTANDO A AMMOC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A S		900,00
07/11/2023	36410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6762 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNDIME/SC ENVOLVENDO A DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES, REPRESENTANDO A AMMOC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A S	900,00	
07/11/2023	36410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6762 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNDIME/SC ENVOLVENDO A DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES, REPRESENTANDO A AMMOC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A S		900,00
07/11/2023	36411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
07/11/2023	36411	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
07/11/2023	36411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
07/11/2023	36411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
07/11/2023	36411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,48	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 255

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
07/11/2023	36411	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
07/11/2023	36411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6763 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MGS5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		40,00
07/11/2023	36411	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6763 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MGS5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	40,00	
07/11/2023	36411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6763 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MGS5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	40,00	
07/11/2023	36411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6763 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MGS5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		40,00
07/11/2023	36411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6763 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MGS5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	40,00	
07/11/2023	36411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6763 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MGS5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		40,00
07/11/2023	36412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.590,78
07/11/2023	36412	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.590,78	
07/11/2023	36412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.590,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.590,78
07/11/2023	36412	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.590,78	
07/11/2023	36412	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.590,78
07/11/2023	36412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.590,78	
07/11/2023	36412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.590,78
07/11/2023	36413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6767 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE CORAIS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE E O CORAL LITURGICO ARTISTICO HERVALENSE (COLIARTHE), REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS SENHOR BOM JESUS		900,00
07/11/2023	36413	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6767 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE CORAIS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE E O CORAL LITURGICO ARTISTICO HERVALENSE (COLIARTHE), REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS SENHOR BOM JESUS	900,00	
07/11/2023	36413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6767 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CORAIS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE E O CORAL LITURGICO ARTISTICO HERVALENSE (COLIARTHE), REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS SENHOR BOM JESUS		
07/11/2023	36413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6767 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE CORAIS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE E O CORAL LITURGICO ARTISTICO HERVALENSE (COLIARTHE), REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS SENHOR BOM JESUS		900,00
07/11/2023	36413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6767 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE CORAIS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE E O CORAL LITURGICO ARTISTICO HERVALENSE (COLIARTHE), REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS SENHOR BOM JESUS	900,00	
07/11/2023	36413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6767 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE CORAIS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE E O CORAL LITURGICO ARTISTICO HERVALENSE (COLIARTHE), REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS SENHOR BOM JESUS		900,00
07/11/2023	36414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6768 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 17 (DEZESSETE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE PERITIBA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..		850,00
07/11/2023	36414	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6768 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 17 (DEZESSETE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE PERITIBA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..	850,00	
07/11/2023	36414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6768 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 17 (DEZESSETE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE	850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERITIBA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..		
07/11/2023	36414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6768 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 17 (DEZESSETE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE PERITIBA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..		850,00
07/11/2023	36414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6768 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 17 (DEZESSETE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE PERITIBA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..	850,00	
07/11/2023	36414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6768 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 17 (DEZESSETE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE PERITIBA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..		850,00
07/11/2023	36415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6748 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS DE VELUDO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, E UM CONJUNTO DE BANDEIRAS OFICIAIS DE NYLON PARA COLOCAÇÃO EM MASTROS EXTERNOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		6.380,00
07/11/2023	36415	3.3.1.1.1.50.00.00.00.000000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	Liquidação do empenho nº 6748 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS DE VELUDO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, E UM CONJUNTO DE BANDEIRAS OFICIAIS DE NYLON PARA COLOCAÇÃO EM MASTROS EXTERNOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	6.380,00	
07/11/2023	36415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6748 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS DE VELUDO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, E UM CONJUNTO DE BANDEIRAS OFICIAIS DE NYLON PARA COLOCAÇÃO EM MASTROS EXTERNOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	6.380,00	
07/11/2023	36415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6748 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS DE VELUDO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, E UM CONJUNTO DE BANDEIRAS OFICIAIS DE NYLON PARA COLOCAÇÃO EM MASTROS EXTERNOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		6.380,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6748 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS DE VELUDO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, E UM CONJUNTO DE BANDEIRAS OFICIAIS DE NYLON PARA COLOCAÇÃO EM MASTROS EXTERNOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	6.380,00	
07/11/2023	36415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6748 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS DE VELUDO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, E UM CONJUNTO DE BANDEIRAS OFICIAIS DE NYLON PARA COLOCAÇÃO EM MASTROS EXTERNOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		6.380,00
07/11/2023	36416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6769 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI..		33,14
07/11/2023	36416	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6769 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI..	33,14	
07/11/2023	36416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6769 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI..	33,14	
07/11/2023	36416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6769 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI..		33,14
07/11/2023	36416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6769 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI..	33,14	
07/11/2023	36416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6769 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI..		33,14
07/11/2023	36417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,13	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 260

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36417	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,13
07/11/2023	36417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,13	
07/11/2023	36417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,13
07/11/2023	36417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,13	
07/11/2023	36417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,13
07/11/2023	36417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		594,30
07/11/2023	36417	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	594,30	
07/11/2023	36417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	594,30	
07/11/2023	36417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		594,30
07/11/2023	36417	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	594,30	
07/11/2023	36417	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		594,30
07/11/2023	36417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	594,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 261

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		594,30
07/11/2023	36418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,28	
07/11/2023	36418	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,28
07/11/2023	36418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,28	
07/11/2023	36418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,28
07/11/2023	36418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,28	
07/11/2023	36418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,28
07/11/2023	36418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.190,40
07/11/2023	36418	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.190,40	
07/11/2023	36418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.190,40	
07/11/2023	36418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.190,40
07/11/2023	36418	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.190,40	
07/11/2023	36418	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.190,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 262

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
07/11/2023	36418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.190,40	
07/11/2023	36418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.190,40
07/11/2023	36419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,18	
07/11/2023	36419	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,18
07/11/2023	36419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,18	
07/11/2023	36419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,18
07/11/2023	36419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,18	
07/11/2023	36419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,18
07/11/2023	36419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.848,14
07/11/2023	36419	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.848,14	
07/11/2023	36419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,	2.848,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 263

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
07/11/2023	36419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.848,14
07/11/2023	36419	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.848,14	
07/11/2023	36419	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.848,14
07/11/2023	36419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.848,14	
07/11/2023	36419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.848,14
07/11/2023	36420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,33	
07/11/2023	36420	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,33
07/11/2023	36420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,33	
07/11/2023	36420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 264

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,33	
07/11/2023	36420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,33
07/11/2023	36420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6773 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		110,88
07/11/2023	36420	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6773 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	110,88	
07/11/2023	36420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6773 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	110,88	
07/11/2023	36420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6773 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		110,88
07/11/2023	36420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6773 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	110,88	
07/11/2023	36420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6773 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		110,88
07/11/2023	36421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,36	
07/11/2023	36421	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,36
07/11/2023	36421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,36	
07/11/2023	36421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,36
07/11/2023	36421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,36	
07/11/2023	36421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,36





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 265

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6774 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		779,60
07/11/2023	36421	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6774 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	779,60	
07/11/2023	36421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6774 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	779,60	
07/11/2023	36421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6774 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		779,60
07/11/2023	36421	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6774 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	779,60	
07/11/2023	36421	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6774 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		779,60
07/11/2023	36421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6774 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	779,60	
07/11/2023	36421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6774 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		779,60
07/11/2023	36422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	170,10	
07/11/2023	36422	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		170,10
07/11/2023	36422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	170,10	
07/11/2023	36422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		170,10
07/11/2023	36422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	170,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 266

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
07/11/2023	36422	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		170,10
07/11/2023	36422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6776 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,25 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT-CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM FRENTE A SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		14.175,00
07/11/2023	36422	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6776 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,25 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT-CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM FRENTE A SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	14.175,00	
07/11/2023	36422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6776 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,25 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT-CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM FRENTE A SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	14.175,00	
07/11/2023	36422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6776 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,25 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT-CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM FRENTE A SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		14.175,00
07/11/2023	36422	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6776 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,25 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT-CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM FRENTE A SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	14.175,00	
07/11/2023	36422	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6776 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,25 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT-CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM FRENTE A SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		14.175,00
07/11/2023	36422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6776 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,25 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT-CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM FRENTE A SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	14.175,00	
07/11/2023	36422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6776 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,25 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT-CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM FRENTE A SEDE DA		14.175,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
07/11/2023	36423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6777 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		215,00
07/11/2023	36423	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6777 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	215,00	
07/11/2023	36423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6777 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	215,00	
07/11/2023	36423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6777 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		215,00
07/11/2023	36423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6777 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	215,00	
07/11/2023	36423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6777 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		215,00
07/11/2023	36424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA DE IDENTIFICAÇÃO BORDADA COM VELCRO, MATERIAL PARA A GRADUAÇÃO DE SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		60,00
07/11/2023	36424	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 6778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA DE IDENTIFICAÇÃO BORDADA COM VELCRO, MATERIAL PARA A GRADUAÇÃO DE SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	60,00	
07/11/2023	36424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA DE IDENTIFICAÇÃO BORDADA COM VELCRO, MATERIAL PARA A GRADUAÇÃO DE SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	60,00	
07/11/2023	36424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA DE IDENTIFICAÇÃO BORDADA COM VELCRO, MATERIAL PARA A GRADUAÇÃO DE SARGENTO		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
07/11/2023	36424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA DE IDENTIFICAÇÃO BORDADA COM VELCRO, MATERIAL PARA A GRADUAÇÃO DE SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	60,00	
07/11/2023	36424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA DE IDENTIFICAÇÃO BORDADA COM VELCRO, MATERIAL PARA A GRADUAÇÃO DE SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		60,00
07/11/2023	36425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6779 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.239,00
07/11/2023	36425	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6779 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.239,00	
07/11/2023	36425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6779 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.239,00	
07/11/2023	36425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6779 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.239,00
07/11/2023	36425	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6779 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.239,00	
07/11/2023	36425	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6779 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.239,00
07/11/2023	36425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6779 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.239,00	
07/11/2023	36425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6779 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.239,00
07/11/2023	36426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6782 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE		2.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36426	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6782 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	2.000,00	
07/11/2023	36426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6782 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	2.000,00	
07/11/2023	36426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6782 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		2.000,00
07/11/2023	36426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6782 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	2.000,00	
07/11/2023	36426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6782 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		2.000,00
07/11/2023	36427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6784 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36427	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6784 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL	800,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6784 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6784 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6784 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6784 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6785 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36428	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6785 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6785 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6785 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6785 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6785 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6787 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36429	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6787 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6787 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 6787 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6787 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6787 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6788 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36430	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6788 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6788 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6788 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6788 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6788 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6792 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36431	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6792 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6792 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6792 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6792 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 274

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			59.208-0..		
07/11/2023	36431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6792 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6793 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36432	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6793 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6793 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6793 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6793 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6793 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS		800,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6794 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36433	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6794 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6794 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6794 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6794 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6794 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6795 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 276

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36434	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6795 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6795 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6795 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6795 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6795 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6796 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36435	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6796 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6796 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6796 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6796 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6796 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6797 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36436	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6797 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6797 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6797 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6797 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6797 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6803 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36437	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6803 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6803 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 279

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			59.208-0..		
07/11/2023	36437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6803 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6803 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
07/11/2023	36437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6803 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
07/11/2023	36438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6806 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.000,00
07/11/2023	36438	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6806 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.000,00	
07/11/2023	36438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6806 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.000,00	
07/11/2023	36438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6806 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS		1.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6806 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.000,00	
07/11/2023	36438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6806 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.000,00
07/11/2023	36439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6807 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.000,00
07/11/2023	36439	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6807 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.000,00	
07/11/2023	36439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6807 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.000,00	
07/11/2023	36439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6807 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.000,00
07/11/2023	36439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6807 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 281

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6807 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.000,00
07/11/2023	36440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6808 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.000,00
07/11/2023	36440	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6808 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.000,00	
07/11/2023	36440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6808 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.000,00	
07/11/2023	36440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6808 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.000,00
07/11/2023	36440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6808 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.000,00	
07/11/2023	36440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6808 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6809 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36441	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6809 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6809 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6809 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6809 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6809 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 283

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6810 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36442	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6810 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6810 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6810 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6810 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6810 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6811 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 284

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			59.208-0..		
07/11/2023	36443	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6811 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6811 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6811 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6811 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6811 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6812 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36444	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6812 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS	750,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
07/11/2023	36444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6812 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6812 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6812 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
07/11/2023	36444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6812 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
07/11/2023	36445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36445	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
07/11/2023	36445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
07/11/2023	36445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
07/11/2023	36445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4597 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36446	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4597 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
07/11/2023	36446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4597 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
07/11/2023	36446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4597 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4597 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
07/11/2023	36446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4597 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36447	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
07/11/2023	36447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
07/11/2023	36447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
07/11/2023	36447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36448	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
07/11/2023	36448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 289

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
07/11/2023	36448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4653 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36449	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4653 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
07/11/2023	36449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4653 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
07/11/2023	36449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4653 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
07/11/2023	36449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4653 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
07/11/2023	36449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4653 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36450	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
07/11/2023	36450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
07/11/2023	36450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
07/11/2023	36450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
07/11/2023	36450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36451	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
07/11/2023	36451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
07/11/2023	36451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
07/11/2023	36451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
07/11/2023	36451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4939 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36452	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4939 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
07/11/2023	36452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4939 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
07/11/2023	36452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4939 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 293

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4939 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
07/11/2023	36452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4939 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36453	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
07/11/2023	36453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
07/11/2023	36453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
07/11/2023	36453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36454	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
07/11/2023	36454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
07/11/2023	36454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
07/11/2023	36454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4587 (ANA CAROLINE DE MATOS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
07/11/2023	36455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
07/11/2023	36455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4587 (ANA CAROLINE DE MATOS) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
07/11/2023	36455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 296

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4587 (ANA CAROLINE DE MATOS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4589 (ANA ROSA TRZCINSKI) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4589 (ANA ROSA TRZCINSKI) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4589 (ANA ROSA TRZCINSKI) via debito_automatico.		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2023	36457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 4589 (ANA ROSA TRZCINSKI) via debito_automatico.		120,00
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
07/11/2023	36457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/11/2023	36457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/11/2023	36457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/11/2023	36457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4589 (ANA ROSA TRZCINSKI) via debito_automatico.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2023	36457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2023	36457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4589 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO	120,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4589 (ANA ROSA TRZCINSKI) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4938 (ANDERSON LOPES RODRIGUES) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4938 (ANDERSON LOPES RODRIGUES) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4938 (ANDERSON LOPES RODRIGUES) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4588 (ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4588 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4588 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4588 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4588 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4588 (ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4588 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4588 (ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN) via debito_automatico.		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 300

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4590 (ANDRE BERNARDO TRENTIN) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4590 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4590 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4590 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4590 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4590 (ANDRE BERNARDO TRENTIN) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4590 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4590 (ANDRE BERNARDO TRENTIN) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4593 (BRUNA CAROLINE DA SILVA) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 301

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4593 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4593 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4593 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4593 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4593 (BRUNA CAROLINE DA SILVA) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4593 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4593 (BRUNA CAROLINE DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4939 (BRENDA LETICIA MARTINELLI MACHADO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4939 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4939 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4939 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4939 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4939 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4939 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4939 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4594 (CARLA LARISSA RAMOS FACHIN) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4594 (CARLA LARISSA RAMOS FACHIN) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4594 (CARLA LARISSA RAMOS FACHIN) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4595 (CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4595 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 304

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4595 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4595 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4595 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4595 (CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4595 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4595 (CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4597 (CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4597 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4597 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 305

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4597 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4597 (CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4597 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4597 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4597 (CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4591 (ANDREI SCHNEIDER CALVI) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4591 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4591 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4591 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4591 (ANDREI SCHNEIDER CALVI) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4591 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4591 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4591 (ANDREI SCHNEIDER CALVI) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4600 (CLAUDINEIA DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4600 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4600 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 307

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4600 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4600 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4600 (CLAUDINEIA DOS SANTOS) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4600 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4600 (CLAUDINEIA DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4599 (CHAIANE RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4599 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4599 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4599 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 308

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4599 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4599 (CHAIANE RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4599 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4599 (CHAIANE RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4601 (CRISTIAN DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4601 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4601 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4601 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4601 (CRISTIAN DOS SANTOS) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4601 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4601 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4601 (CRISTIAN DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4602 (DAIANE DE MATOS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4602 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4602 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4602 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 310

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4602 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4602 (DAIANE DE MATOS) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4602 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4602 (DAIANE DE MATOS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4603 (EDUARDO RAMPÃO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4603 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4603 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4603 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4603 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4603 (EDUARDO RAMPÃO) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4603 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4603 (EDUARDO RAMPÃO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4598 (CAUÊ GREGORI BORTOLINI) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4598 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4598 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4598 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4598 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 312

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4598 (CAUÊ GREGORI BORTOLINI) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4598 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4598 (CAUÊ GREGORI BORTOLINI) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4605 (ELISÂNGELA INACIO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4605 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4605 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4605 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4605 (ELISÂNGELA INACIO) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4605 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4605 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4605 (ELISÂNGELA INACIO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4606 (ERICK VINICIUS SIEPMANN) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4606 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4606 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4606 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4606 (ERICK VINICIUS SIEPMANN) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4606 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 314

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4606 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4606 (ERICK VINICIUS SIEPMANN) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4607 (EVERTON FRANCK MACEDO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4607 (EVERTON FRANCK MACEDO) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4607 (EVERTON FRANCK MACEDO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4610 (GABRIEL DAMBROS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4610 (GABRIEL DAMBROS) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4610 (GABRIEL DAMBROS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4608 (FERNANDO GOMES) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4608 (FERNANDO GOMES) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4608 (FERNANDO GOMES) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4604 (ELIAS CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4604 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4604 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4604 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4604 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4604 (ELIAS CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4604 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4604 (ELIAS CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 318

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4613 (GABRIELI BUZZACARO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4613 (GABRIELI BUZZACARO) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4613 (GABRIELI BUZZACARO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4616 (ISADORA BORTOLI MORÉS) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 319

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4616 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4616 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4616 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4616 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4616 (ISADORA BORTOLI MORÉS) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4616 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4616 (ISADORA BORTOLI MORÉS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4611 (GABRIELLE DEBARBA FERREIRA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4611 (GABRIELLE DEBARBA FERREIRA) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4611 (GABRIELLE DEBARBA FERREIRA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4617 (JEFFERSON LUIZ SCOPEL) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4617 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4617 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4617 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4617 (JEFFERSON LUIZ SCOPEL) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4617 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4617 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4617 (JEFFERSON LUIZ SCOPEL) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4618 (JANAINA DE LIMA ZAMBON) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4618 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 322

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4618 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4618 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4618 (JANAINA DE LIMA ZAMBON) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4618 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4618 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4618 (JANAINA DE LIMA ZAMBON) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4609 (GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4609 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4609 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4609 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4609 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4609 (GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4609 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4609 (GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4621 (JOSÉ LUIZ BERTOLA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4621 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4621 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4621 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4621 (JOSÉ LUIZ BERTOLA) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4621 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4621 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4621 (JOSÉ LUIZ BERTOLA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4620 (JOÃO HENRIQUE CARNIEL) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4620 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4620 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 325

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4620 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4620 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4620 (JOÃO HENRIQUE CARNIEL) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4620 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4620 (JOÃO HENRIQUE CARNIEL) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4619 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELLI) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 326

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4619 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELLI) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4619 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELLI) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4625 (JULIO CESAR TOMÉ) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4625 (JULIO CESAR TOMÉ) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4625 (JULIO CESAR TOMÉ) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4623 (JÚLIA IZABEL ROMANI PRIGOL) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4623 (JÚLIA IZABEL ROMANI PRIGOL) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4623 (JÚLIA IZABEL ROMANI PRIGOL) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4624 (JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 329

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4624 (JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4624 (JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4628 (KAROL ALINE DE AZEREDO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4628 (KAROL ALINE DE AZEREDO) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 330

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4628 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4628 (KAROL ALINE DE AZEREDO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4626 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4626 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4626 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4629 (KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4629 (KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA) via debito_automatico.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 332

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4629 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4629 (KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4631 (KAUANI STEFANI CHAVES POGGERE) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4631 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4631 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4631 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4631 (KAUANI STEFANI CHAVES POGGERE) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4631 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4631 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 333

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4631 (KAUANI STEFANI CHAVES POGGERE) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4627 (KAMILI AMALCABURIO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4627 (KAMILI AMALCABURIO) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4627 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4627 (KAMILI AMALCABURIO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4632 (KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4632 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4632 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4632 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4632 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4632 (KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4632 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4632 (KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4635 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4635 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4635 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 336

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36498	1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4633 (KAUÊ VINÍCIUS DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4633 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4633 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4633 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4633 (KAUÊ VINÍCIUS DOS SANTOS) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4633 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4633 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4633 (KAUÊ VINÍCIUS DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36499	1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4634 (LARISSA RANIELE DA SILVA) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 337

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4634 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4634 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4634 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4634 (LARISSA RANIELE DA SILVA) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4634 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4634 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4634 (LARISSA RANIELE DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4636 (LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4636 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4636 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4636 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4636 (LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4636 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4636 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4636 (LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4637 (MANOELA DE VARGAS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4637 (MANOELA DE VARGAS) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4637 (MANOELA DE VARGAS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4641 (MARINA JUNG) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 340

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4641 (MARINA JUNG) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4641 (MARINA JUNG) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4640 (MARIA JULIA DURIGON TOALDO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 341

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4640 (MARIA JULIA DURIGON TOALDO) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4640 (MARIA JULIA DURIGON TOALDO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4638 (MARAISA TAVARES DE JESUS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4638 (MARAISSA TAVARES DE JESUS) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4638 (MARAISSA TAVARES DE JESUS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4643 (MICAEL RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 343

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4643 (MICAEL RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4643 (MICAEL RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4642 (MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 344

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4642 (MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4642 (MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4639 (MARIA EDUARDA GRAUER) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4639 (MARIA EDUARDA GRAUER) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4639 (MARIA EDUARDA GRAUER) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4646 (OTAVIO DORIGON DE MATOS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4646 (OTAVIO DORIGON DE MATOS) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4646 (OTAVIO DORIGON DE MATOS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4647 (OTAVIO RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4647 (OTAVIO RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4647 (OTAVIO RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4649 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4649 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4649 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4645 (MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 349

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4645 (MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4645 (MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4644 (MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4644 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4644 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4644 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4644 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4644 (MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA) via debito_automatico.	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 350

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4644 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4644 (MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4648 (RAFAEL MENEGAZZO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4648 (RAFAEL MENEGAZZO) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4648 (RAFAEL MENEGAZZO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4651 (SHAIANE EMANUELI BOFF) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4651 (SHAIANE EMANUELI BOFF) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4651 (SHAIANE EMANUELI BOFF) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4650 (SABINNE VIDI SILVA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4650 (SABINNE VIDI SILVA) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4650 (SABINNE VIDI SILVA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4654 (VICTORIA HELENA TREVISANI) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4654 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4654 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4654 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4654 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4654 (VICTORIA HELENA TREVISANI) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4654 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4654 (VICTORIA HELENA TREVISANI) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 354

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36517	1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4655 (VINÍCIUS COLOMBO CÔAS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4655 (VINÍCIUS COLOMBO CÔAS) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4655 (VINÍCIUS COLOMBO CÔAS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36518	1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4653 (VALÉRIA BORTOLI MORÉS) via debito_automatico.		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 355

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4653 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4653 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4653 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4653 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4653 (VALÉRIA BORTOLI MORÉS) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4653 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4653 (VALÉRIA BORTOLI MORÉS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5435 (ROSA FABIANE PAULY) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5435 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5435 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5435 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5435 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5435 (ROSA FABIANE PAULY) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5435 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5435 (ROSA FABIANE PAULY) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4656 (YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4656 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/11/2023	36520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4656 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4656 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4656 (YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4656 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
07/11/2023	36520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4656 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
07/11/2023	36520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4656 (YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 461 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		290,38
07/11/2023	36521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	290,38	
07/11/2023	36521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO	290,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 358

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
07/11/2023	36521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		290,38
07/11/2023	36521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 461 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	290,38	
07/11/2023	36521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		290,38
07/11/2023	36521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	290,38	
07/11/2023	36521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 461 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		290,38
07/11/2023	36522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 39 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		134,61
07/11/2023	36522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	134,61	
07/11/2023	36522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	134,61	
07/11/2023	36522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		134,61
07/11/2023	36522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	134,61	
07/11/2023	36522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		134,61
07/11/2023	36522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	134,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 359

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
07/11/2023	36522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		134,61
07/11/2023	36523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000140 B. Brasil #59.207-2 Minist, Cultura Lei Paulo Gustavo Áudio Visual	Pagamento de empenho de nº 6512 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		5.340,00
07/11/2023	36523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORIA	5.340,00	
07/11/2023	36523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORIA	5.340,00	
07/11/2023	36523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORIA		5.340,00
07/11/2023	36523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6512 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	5.340,00	
07/11/2023	36523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORIA		5.340,00
07/11/2023	36523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORIA	5.340,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6512 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		5.340,00
07/11/2023	36524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1073 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		21.800,00
07/11/2023	36524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, AFIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO	21.800,00	
07/11/2023	36524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, AFIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO	21.800,00	
07/11/2023	36524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, AFIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO		21.800,00
07/11/2023	36524	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, AFIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO	21.800,00	
07/11/2023	36524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, AFIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO		21.800,00
07/11/2023	36524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1073 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.	21.800,00	
07/11/2023	36524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE	21.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 361

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, AFIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO		
07/11/2023	36524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1073 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		21.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2023	36524	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, AFIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO		21.800,00
		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
07/11/2023	36525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 114 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		550,00
		B.BRASIL - FPM # 004581-0			
07/11/2023	36525	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
		CONSÓRCIOS A PAGAR			
07/11/2023	36525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/11/2023	36525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		550,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/11/2023	36525	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
07/11/2023	36525	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A	550,00	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
07/11/2023	36525	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		550,00
07/11/2023	36525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.	550,00	
07/11/2023	36525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		550,00
07/11/2023	36525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
07/11/2023	36525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		550,00
07/11/2023	36525	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		550,00
07/11/2023	36526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 112 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		4.375,00
07/11/2023	36526	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	4.375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	4.375,00	
07/11/2023	36526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		4.375,00
07/11/2023	36526	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	4.375,00	
07/11/2023	36526	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	4.375,00	
07/11/2023	36526	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		4.375,00
07/11/2023	36526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		4.375,00
07/11/2023	36526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	4.375,00	
07/11/2023	36526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME	4.375,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
07/11/2023	36526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		4.375,00
07/11/2023	36526	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		4.375,00
07/11/2023	36527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 113 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		2.250,00
07/11/2023	36527	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
07/11/2023	36527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
07/11/2023	36527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		2.250,00
07/11/2023	36527	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
07/11/2023	36527	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM	2.250,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
07/11/2023	36527	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		2.250,00
07/11/2023	36527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		2.250,00
07/11/2023	36527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 113 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.	2.250,00	
07/11/2023	36527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
07/11/2023	36527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		2.250,00
07/11/2023	36527	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		2.250,00
07/11/2023	36528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6547 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.812,43
07/11/2023	36528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6547 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..	1.812,43	
07/11/2023	36528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6547 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS,	1.812,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 366

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..		
07/11/2023	36528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6547 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..		1.812,43
07/11/2023	36528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6547 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.812,43	
07/11/2023	36528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6547 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..		1.812,43
07/11/2023	36528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6547 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..	1.812,43	
07/11/2023	36528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6547 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.812,43
07/11/2023	36529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6546 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		35.003,57
07/11/2023	36529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6546 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH	35.003,57	
07/11/2023	36529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6546 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH	35.003,57	
07/11/2023	36529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6546 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE		35.003,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH		
07/11/2023	36529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6546 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH		35.003,57
07/11/2023	36529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6546 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	35.003,57	
07/11/2023	36529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6546 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH	35.003,57	
07/11/2023	36529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6546 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		35.003,57
07/11/2023	36530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6660 (CASA DO CHAPEADOR TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.		100,78
07/11/2023	36530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6660 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	100,78	
07/11/2023	36530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6660 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	100,78	
07/11/2023	36530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6660 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		100,78
07/11/2023	36530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6660 (CASA DO CHAPEADOR TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.	100,78	
07/11/2023	36530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6660 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON		100,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 368

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
07/11/2023	36530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6660 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON , DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	100,78	
07/11/2023	36530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6660 (CASA DO CHAPEADOR TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.		100,78
07/11/2023	36531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5478 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		233,52
07/11/2023	36531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5478 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0130/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0071/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIDORES DE DADOS E REDE, PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS E FUNDOS DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS FEDER	233,52	
07/11/2023	36531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5478 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0130/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0071/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIDORES DE DADOS E REDE, PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS E FUNDOS DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS FEDER	233,52	
07/11/2023	36531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5478 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0130/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0071/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIDORES DE DADOS E REDE, PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS E FUNDOS DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS FEDER		233,52
07/11/2023	36531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5478 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0130/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0071/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIDORES DE DADOS E REDE, PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS E FUNDOS DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS FEDER		233,52
07/11/2023	36531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5478 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.	233,52	
07/11/2023	36531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5478 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0130/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0071/2023, PARA REGISTRO DE	233,52	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 369

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIDORES DE DADOS E REDE, PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS E FUNDOS DESTES MUNICÍPIO, COM RECURSOS FEDER		
07/11/2023	36531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5478 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		233,52
07/11/2023	36532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5479 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
07/11/2023	36532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5479 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0151/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REFORMA E FABRICAÇÃO DE TOLDOS/COBERTURAS, COM ESTRUTURAS METÁLICAS EM FERRO E OU ALUMÍNIO, COM COBERTURAS DE ALUZINCO, LONAS E TELAS SOMBREIRAS..	194,60	
07/11/2023	36532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5479 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0151/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REFORMA E FABRICAÇÃO DE TOLDOS/COBERTURAS, COM ESTRUTURAS METÁLICAS EM FERRO E OU ALUMÍNIO, COM COBERTURAS DE ALUZINCO, LONAS E TELAS SOMBREIRAS..	194,60	
07/11/2023	36532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5479 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0151/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REFORMA E FABRICAÇÃO DE TOLDOS/COBERTURAS, COM ESTRUTURAS METÁLICAS EM FERRO E OU ALUMÍNIO, COM COBERTURAS DE ALUZINCO, LONAS E TELAS SOMBREIRAS..		194,60
07/11/2023	36532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5479 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.	194,60	
07/11/2023	36532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5479 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0151/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REFORMA E FABRICAÇÃO DE TOLDOS/COBERTURAS, COM ESTRUTURAS METÁLICAS EM FERRO E OU ALUMÍNIO, COM COBERTURAS DE ALUZINCO, LONAS E TELAS SOMBREIRAS..		194,60
07/11/2023	36532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5479 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0151/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REFORMA E FABRICAÇÃO DE TOLDOS/COBERTURAS, COM ESTRUTURAS METÁLICAS EM FERRO E OU ALUMÍNIO, COM COBERTURAS DE ALUZINCO, LONAS E TELAS SOMBREIRAS..	194,60	
07/11/2023	36532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5479 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		194,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2023	36533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6156 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		569,09
07/11/2023	36533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	569,09	
07/11/2023	36533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	569,09	
07/11/2023	36533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		569,09
07/11/2023	36533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6156 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	569,09	
07/11/2023	36533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		569,09
07/11/2023	36533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6156 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	569,09	
07/11/2023	36533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6156 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		569,09
07/11/2023	36534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6303 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		1.134,55
07/11/2023	36534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO SEM	1.134,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN12		
07/11/2023	36534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN12	1.134,55	
07/11/2023	36534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN12		1.134,55
07/11/2023	36534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN12		1.134,55
07/11/2023	36534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6303 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	1.134,55	
07/11/2023	36534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN12	1.134,55	
07/11/2023	36534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6303 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		1.134,55
07/11/2023	36535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2804 (KM RASTREAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		119,80
07/11/2023	36535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	119,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 372

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	119,80	
07/11/2023	36535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		119,80
07/11/2023	36535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2804 (KM RASTREAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	119,80	
07/11/2023	36535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		119,80
07/11/2023	36535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	119,80	
07/11/2023	36535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2804 (KM RASTREAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		119,80
07/11/2023	36536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6402 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		397,41
07/11/2023	36536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6402 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, P	397,41	
07/11/2023	36536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6402 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, P	397,41	
07/11/2023	36536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6402 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS		397,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 373

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, P		
07/11/2023	36536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6402 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	397,41	
07/11/2023	36536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6402 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, P		397,41
07/11/2023	36536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6402 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, P	397,41	
07/11/2023	36536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6402 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		397,41
07/11/2023	36537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6472 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.817,52
07/11/2023	36537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.817,52	
07/11/2023	36537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.817,52	
07/11/2023	36537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.817,52
07/11/2023	36537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6472 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	1.817,52	
07/11/2023	36537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA		1.817,52





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
07/11/2023	36537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.817,52	
07/11/2023	36537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6472 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.817,52
07/11/2023	36538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6184 (COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA) via debito_automatico.		97,83
07/11/2023	36538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6184 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903023010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA E CAPA DE CHUVA, MATERIAIS PARA USO DO SERVIDOR RICARDO BOARETTO DURANTE AS OCORRÊNCIAS DE CHUVA EXCESSIVA EM DIVERSOS PONTOS DE ALAGAMENTO, AUXILIANDO A DIFESA CIVIL E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2023..	97,83	
07/11/2023	36538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6184 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903023010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA E CAPA DE CHUVA, MATERIAIS PARA USO DO SERVIDOR RICARDO BOARETTO DURANTE AS OCORRÊNCIAS DE CHUVA EXCESSIVA EM DIVERSOS PONTOS DE ALAGAMENTO, AUXILIANDO A DIFESA CIVIL E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2023..	97,83	
07/11/2023	36538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6184 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903023010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA E CAPA DE CHUVA, MATERIAIS PARA USO DO SERVIDOR RICARDO BOARETTO DURANTE AS OCORRÊNCIAS DE CHUVA EXCESSIVA EM DIVERSOS PONTOS DE ALAGAMENTO, AUXILIANDO A DIFESA CIVIL E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2023..		97,83
07/11/2023	36538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6184 (COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA) via debito_automatico.	97,83	
07/11/2023	36538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6184 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903023010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA E CAPA DE CHUVA, MATERIAIS PARA USO DO SERVIDOR RICARDO BOARETTO DURANTE AS OCORRÊNCIAS DE CHUVA EXCESSIVA EM DIVERSOS PONTOS DE ALAGAMENTO, AUXILIANDO A DIFESA CIVIL E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2023..		97,83
07/11/2023	36538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6184 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903023010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA E CAPA DE CHUVA, MATERIAIS PARA USO DO SERVIDOR RICARDO BOARETTO DURANTE AS OCORRÊNCIAS DE CHUVA EXCESSIVA EM DIVERSOS PONTOS DE ALAGAMENTO, AUXILIANDO A DIFESA CIVIL E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2023..	97,83	
07/11/2023	36538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6184 (COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA) via debito_automatico.		97,83





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2023	36539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6305 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		2.706,13
07/11/2023	36539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6305 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.706,13	
07/11/2023	36539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6305 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.706,13	
07/11/2023	36539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6305 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.706,13
07/11/2023	36539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6305 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	2.706,13	
07/11/2023	36539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6305 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.706,13
07/11/2023	36539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6305 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.706,13	
07/11/2023	36539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6305 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		2.706,13
07/11/2023	36540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6378 (NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		1.773,25
07/11/2023	36540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6378 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAL	1.773,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO GERAL DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
07/11/2023	36540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6378 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO GERAL DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.773,25	
07/11/2023	36540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6378 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO GERAL DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.773,25
07/11/2023	36540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6378 (NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.	1.773,25	
07/11/2023	36540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6378 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO GERAL DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.773,25
07/11/2023	36540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6378 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO GERAL DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.773,25	
07/11/2023	36540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6378 (NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		1.773,25
07/11/2023	36541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6304 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		234,75
07/11/2023	36541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	234,75	
07/11/2023	36541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	234,75	
07/11/2023	36541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		234,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 377

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6304 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	234,75	
07/11/2023	36541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		234,75
07/11/2023	36541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	234,75	
07/11/2023	36541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6304 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		234,75
07/11/2023	36542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 463 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		4.348,94
07/11/2023	36542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	4.348,94	
07/11/2023	36542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	4.348,94	
07/11/2023	36542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		4.348,94
07/11/2023	36542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		4.348,94
07/11/2023	36542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 463 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	4.348,94	
07/11/2023	36542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	4.348,94	
07/11/2023	36542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 463 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via		4.348,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 378

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
07/11/2023	36543	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 468 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		440,69
07/11/2023	36543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	440,69	
07/11/2023	36543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	440,69	
07/11/2023	36543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		440,69
07/11/2023	36543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 468 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	440,69	
07/11/2023	36543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		440,69
07/11/2023	36543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	440,69	
07/11/2023	36543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 468 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		440,69
07/11/2023	36544	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 466 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		165,57
07/11/2023	36544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	165,57	
07/11/2023	36544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	165,57	
07/11/2023	36544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO		165,57





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 379

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
07/11/2023	36544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		165,57
07/11/2023	36544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 466 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	165,57	
07/11/2023	36544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	165,57	
07/11/2023	36544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 466 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		165,57
07/11/2023	36545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 471 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		167,98
07/11/2023	36545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	167,98	
07/11/2023	36545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	167,98	
07/11/2023	36545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		167,98
07/11/2023	36545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		167,98
07/11/2023	36545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 471 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	167,98	
07/11/2023	36545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	167,98	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 380

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 471 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		167,98
07/11/2023	36546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 472 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		128,64
07/11/2023	36546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	128,64	
07/11/2023	36546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	128,64	
07/11/2023	36546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		128,64
07/11/2023	36546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		128,64
07/11/2023	36546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 472 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	128,64	
07/11/2023	36546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	128,64	
07/11/2023	36546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 472 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		128,64
07/11/2023	36547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 470 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		252,23
07/11/2023	36547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	252,23	
07/11/2023	36547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	252,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		252,23
07/11/2023	36547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		252,23
07/11/2023	36547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 470 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	252,23	
07/11/2023	36547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	252,23	
07/11/2023	36547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 470 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		252,23
07/11/2023	36548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3964 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		424,29
07/11/2023	36548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3964 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	424,29	
07/11/2023	36548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3964 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	424,29	
07/11/2023	36548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3964 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		424,29
07/11/2023	36548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3964 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	424,29	
07/11/2023	36548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3964 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		424,29
07/11/2023	36548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3964 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO	424,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 382

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		
07/11/2023	36548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3964 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		424,29
07/11/2023	36549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5172 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.496,43
07/11/2023	36549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5172 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	1.496,43	
07/11/2023	36549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5172 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	1.496,43	
07/11/2023	36549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5172 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		1.496,43
07/11/2023	36549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5172 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		1.496,43
07/11/2023	36549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5172 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.496,43	
07/11/2023	36549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5172 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	1.496,43	
07/11/2023	36549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5172 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.496,43
07/11/2023	36550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6105 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.510,51
07/11/2023	36550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6105 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	3.510,51	
07/11/2023	36550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6105 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS	3.510,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 383

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		
07/11/2023	36550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6105 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		3.510,51
07/11/2023	36550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6105 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		3.510,51
07/11/2023	36550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6105 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	3.510,51	
07/11/2023	36550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6105 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	3.510,51	
07/11/2023	36550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6105 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.510,51
07/11/2023	36551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6106 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.225,72
07/11/2023	36551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6106 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	1.225,72	
07/11/2023	36551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6106 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	1.225,72	
07/11/2023	36551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6106 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		1.225,72
07/11/2023	36551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6106 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.225,72	
07/11/2023	36551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6106 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		1.225,72





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 384

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6106 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	1.225,72	
07/11/2023	36551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6106 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.225,72
07/11/2023	36552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6621 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		399,64
07/11/2023	36552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6621 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	399,64	
07/11/2023	36552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6621 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	399,64	
07/11/2023	36552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6621 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		399,64
07/11/2023	36552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6621 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		399,64
07/11/2023	36552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6621 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	399,64	
07/11/2023	36552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6621 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	399,64	
07/11/2023	36552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6621 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		399,64





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 385

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5173 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.054,18
07/11/2023	36553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5173 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	3.054,18	
07/11/2023	36553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5173 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	3.054,18	
07/11/2023	36553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5173 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		3.054,18
07/11/2023	36553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5173 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		3.054,18
07/11/2023	36553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5173 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	3.054,18	
07/11/2023	36553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5173 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	3.054,18	
07/11/2023	36553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5173 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.054,18
07/11/2023	36554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6663 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		98,73
07/11/2023	36554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6663 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 24/06 A 24/07/2023..	98,73	
07/11/2023	36554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6663 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 24/06 A 24/07/2023..	98,73	
07/11/2023	36554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6663 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO		98,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 386

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PERÍODO DE 24/06 A 24/07/2023..					
07/11/2023	36554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6663 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 24/06 A 24/07/2023..		98,73
07/11/2023	36554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6663 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	98,73	
07/11/2023	36554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6663 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 24/06 A 24/07/2023..	98,73	
07/11/2023	36554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6663 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		98,73
07/11/2023	36555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6664 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		39,36
07/11/2023	36555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6664 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 21/09 A 23/10/2023..	39,36	
07/11/2023	36555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6664 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 21/09 A 23/10/2023..	39,36	
07/11/2023	36555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6664 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 21/09 A 23/10/2023..		39,36
07/11/2023	36555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6664 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 21/09 A 23/10/2023..		39,36
07/11/2023	36555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6664 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	39,36	
07/11/2023	36555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6664 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 21/09 A 23/10/2023..	39,36	
07/11/2023	36555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6664 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		39,36
07/11/2023	36556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6513 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.141,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 387

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6513 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/P	3.141,21	
07/11/2023	36556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6513 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/P	3.141,21	
07/11/2023	36556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6513 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/P		3.141,21
07/11/2023	36556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6513 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	3.141,21	
07/11/2023	36556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6513 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/P		3.141,21
07/11/2023	36556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6513 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/P	3.141,21	
07/11/2023	36556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6513 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.141,21
07/11/2023	36557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6486 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		3.110,48
07/11/2023	36557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6486 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA,	3.110,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
07/11/2023	36557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6486 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.110,48	
07/11/2023	36557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6486 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.110,48
07/11/2023	36557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6486 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.110,48
07/11/2023	36557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6486 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	3.110,48	
07/11/2023	36557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6486 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.110,48	
07/11/2023	36557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6486 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		3.110,48
07/11/2023	36558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6514 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		620,96
07/11/2023	36558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6514 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	620,96	
07/11/2023	36558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6514 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	620,96	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6514 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		620,96
07/11/2023	36558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6514 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		620,96
07/11/2023	36558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6514 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	620,96	
07/11/2023	36558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6514 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	620,96	
07/11/2023	36558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6514 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		620,96
07/11/2023	36559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6515 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		6.771,75
07/11/2023	36559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6515 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/P	6.771,75	
07/11/2023	36559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6515 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/P	6.771,75	
07/11/2023	36559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6515 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/P		6.771,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6515 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	6.771,75	
07/11/2023	36559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6515 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/P		6.771,75
07/11/2023	36559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6515 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/P	6.771,75	
07/11/2023	36559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6515 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		6.771,75
07/11/2023	36560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6603 (SUL FORTE LTDA) via debito_automatico.		5.752,00
07/11/2023	36560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6603 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÇÃO..	5.752,00	
07/11/2023	36560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6603 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÇÃO..	5.752,00	
07/11/2023	36560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6603 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÇÃO..		5.752,00
07/11/2023	36560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6603 (SUL FORTE LTDA) via debito_automatico.	5.752,00	
07/11/2023	36560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6603 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÇÃO..		5.752,00
07/11/2023	36560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6603 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR,	5.752,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 391

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
07/11/2023	36560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6603 (SUL FORTE LTDA) via debito_automatico.		5.752,00
07/11/2023	36561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5746 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		860,80
07/11/2023	36561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5746 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	860,80	
07/11/2023	36561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5746 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	860,80	
07/11/2023	36561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5746 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		860,80
07/11/2023	36561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5746 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		860,80
07/11/2023	36561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5746 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.	860,80	
07/11/2023	36561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5746 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	860,80	
07/11/2023	36561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5746 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		860,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 392

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36562	1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5737 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		432,00
07/11/2023	36562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5737 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	432,00	
07/11/2023	36562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5737 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	432,00	
07/11/2023	36562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5737 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		432,00
07/11/2023	36562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5737 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		432,00
07/11/2023	36562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5737 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	432,00	
07/11/2023	36562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5737 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	432,00	
07/11/2023	36562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5737 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		432,00
07/11/2023	36563	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6550 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		654,45
07/11/2023	36563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	654,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 393

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
07/11/2023	36563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	654,45	
07/11/2023	36563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		654,45
07/11/2023	36563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		654,45
07/11/2023	36563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6550 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	654,45	
07/11/2023	36563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6550 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	654,45	
07/11/2023	36563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6550 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		654,45
07/11/2023	36564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6615 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via debito_automatico.		12.000,00
07/11/2023	36564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6615 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	12.000,00	
07/11/2023	36564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6615 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	12.000,00	
07/11/2023	36564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6615 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE		12.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 394

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		
07/11/2023	36564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6615 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via debito_automatico.	12.000,00	
07/11/2023	36564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6615 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		12.000,00
07/11/2023	36564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6615 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	12.000,00	
07/11/2023	36564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6615 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via debito_automatico.		12.000,00
07/11/2023	36565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5550 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		80,70
07/11/2023	36565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5550 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	80,70	
07/11/2023	36565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5550 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	80,70	
07/11/2023	36565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5550 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		80,70





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5550 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.	80,70	
07/11/2023	36565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5550 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUYA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		80,70
07/11/2023	36565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5550 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUYA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	80,70	
07/11/2023	36565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5550 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		80,70
07/11/2023	36566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5548 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		347,50
07/11/2023	36566	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	347,50	
07/11/2023	36566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	347,50	
07/11/2023	36566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		347,50
07/11/2023	36566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5548 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.	347,50	
07/11/2023	36566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		347,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/11/2023	36566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	347,50	
07/11/2023	36566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5548 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		347,50
07/11/2023	36567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5549 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		82,32
07/11/2023	36567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5549 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	82,32	
07/11/2023	36567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5549 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	82,32	
07/11/2023	36567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5549 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		82,32
07/11/2023	36567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5549 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		82,32
07/11/2023	36567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5549 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.	82,32	
07/11/2023	36567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5549 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	82,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/11/2023	36567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5549 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		82,32
07/11/2023	36568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5728 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		1.646,40
07/11/2023	36568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5728 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.646,40	
07/11/2023	36568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5728 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.646,40	
07/11/2023	36568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5728 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.646,40
07/11/2023	36568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5728 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.646,40
07/11/2023	36568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5728 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.	1.646,40	
07/11/2023	36568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5728 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.646,40	
07/11/2023	36568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5728 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		1.646,40
07/11/2023	36569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6552 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.364,28
07/11/2023	36569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6552 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	1.364,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
07/11/2023	36569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6552 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.364,28	
07/11/2023	36569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6552 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.364,28
07/11/2023	36569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6552 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	1.364,28	
07/11/2023	36569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6552 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.364,28
07/11/2023	36569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6552 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.364,28	
07/11/2023	36569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6552 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.364,28
07/11/2023	36570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6599 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		55,00
07/11/2023	36570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6599 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	55,00	
07/11/2023	36570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6599 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	55,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 399

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6599 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		55,00
07/11/2023	36570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6599 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		55,00
07/11/2023	36570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6599 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	55,00	
07/11/2023	36570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6599 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	55,00	
07/11/2023	36570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6599 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		55,00
07/11/2023	36571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6554 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		237,09
07/11/2023	36571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6554 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	237,09	
07/11/2023	36571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6554 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	237,09	
07/11/2023	36571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6554 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		237,09
07/11/2023	36571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6554 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	237,09	
07/11/2023	36571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6554 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		237,09
07/11/2023	36571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6554 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO	237,09	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 400

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
07/11/2023	36571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6554 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		237,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2023	36572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 6508 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		854,92
		B.BRASIL - FPM # 004581-0			
07/11/2023	36572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6508 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	854,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/11/2023	36572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6508 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	854,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/11/2023	36572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6508 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		854,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/11/2023	36572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6508 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	854,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2023	36572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6508 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		854,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2023	36572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6508 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	854,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/11/2023	36572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6508 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		854,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2023	36573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 6551 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.726,53
		B.BRASIL - FPM # 004581-0			
07/11/2023	36573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6551 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.726,53	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/11/2023	36573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6551 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.726,53	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
07/11/2023	36573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6551 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.726,53
07/11/2023	36573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6551 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	1.726,53	
07/11/2023	36573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6551 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.726,53
07/11/2023	36573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6551 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.726,53	
07/11/2023	36573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6551 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.726,53
07/11/2023	36574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6553 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		2.534,68
07/11/2023	36574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6553 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	2.534,68	
07/11/2023	36574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6553 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	2.534,68	
07/11/2023	36574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6553 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		2.534,68
07/11/2023	36574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6553 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	2.534,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 402

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36574	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6553 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		2.534,68
07/11/2023	36574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6553 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	2.534,68	
07/11/2023	36574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6553 (DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		2.534,68
07/11/2023	36575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6595 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		799,20
07/11/2023	36575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6595 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	799,20	
07/11/2023	36575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6595 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	799,20	
07/11/2023	36575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6595 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		799,20
07/11/2023	36575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6595 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		799,20
07/11/2023	36575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6595 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	799,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 403

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6595 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	799,20	
07/11/2023	36575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6595 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		799,20
07/11/2023	36576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6594 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		69,50
07/11/2023	36576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6594 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	69,50	
07/11/2023	36576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6594 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	69,50	
07/11/2023	36576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6594 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		69,50
07/11/2023	36576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6594 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		69,50
07/11/2023	36576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6594 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	69,50	
07/11/2023	36576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6594 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	69,50	
07/11/2023	36576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6594 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		69,50
07/11/2023	36577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6592 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		154,50
07/11/2023	36577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6592 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09/23 A 20/10/2023, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	154,50	
07/11/2023	36577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6592 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO	154,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 404

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 29/09/23 A 20/10/2023, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
07/11/2023	36577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6592 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09/23 A 20/10/2023, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		154,50
07/11/2023	36577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6592 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09/23 A 20/10/2023, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		154,50
07/11/2023	36577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6592 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	154,50	
07/11/2023	36577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6592 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09/23 A 20/10/2023, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	154,50	
07/11/2023	36577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6592 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		154,50
07/11/2023	36578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6524 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		9.591,77
07/11/2023	36578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6524 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA FREIO, TONEIRA PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR CABINE TRASEIRO, ARRUELA, BUCHA FEIXE DE MOLA, CAPA CROMADA PORCA RODA, PARAFUSO, PORCA, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA VIRABREQUIM ALTERNADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR DÁGUA, FLUIDO DE FREIO, LÍQUIDO	9.591,77	
07/11/2023	36578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6524 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA FREIO, TONEIRA PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR CABINE TRASEIRO, ARRUELA, BUCHA FEIXE DE MOLA, CAPA CROMADA PORCA RODA, PARAFUSO, PORCA, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA VIRABREQUIM ALTERNADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR DÁGUA, FLUIDO DE FREIO, LÍQUIDO	9.591,77	
07/11/2023	36578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6524 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA FREIO, TONEIRA PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR CABINE TRASEIRO, ARRUELA, BUCHA FEIXE DE MOLA, CAPA CROMADA PORCA RODA, PARAFUSO, PORCA, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA VIRABREQUIM ALTERNADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR DÁGUA, FLUIDO DE FREIO, LÍQUIDO		9.591,77





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 405

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6524 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA FREIO, TONEIRA PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR CABINE TRASEIRO, ARRUELA, BUCHA FEIXE DE MOLA, CAPA CROMADA PORCA RODA, PARAFUSO, PORCA, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA VIRABREQUIM ALTERNADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR DÁGUA, FLUIDO DE FREIO, LÍQUIDO		9.591,77
07/11/2023	36578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6524 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.	9.591,77	
07/11/2023	36578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6524 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA FREIO, TONEIRA PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR CABINE TRASEIRO, ARRUELA, BUCHA FEIXE DE MOLA, CAPA CROMADA PORCA RODA, PARAFUSO, PORCA, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA VIRABREQUIM ALTERNADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR DÁGUA, FLUIDO DE FREIO, LÍQUIDO	9.591,77	
07/11/2023	36578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6524 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		9.591,77
07/11/2023	36579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6523 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		30,00
07/11/2023	36579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6523 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA MANGUEIRA E MANGUEIRA ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	30,00	
07/11/2023	36579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6523 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA MANGUEIRA E MANGUEIRA ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	30,00	
07/11/2023	36579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6523 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA MANGUEIRA E MANGUEIRA ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		30,00
07/11/2023	36579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6523 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA MANGUEIRA E MANGUEIRA ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		30,00
07/11/2023	36579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6523 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.	30,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 406

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6523 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA MANGUEIRA E MANGUEIRA ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	30,00	
07/11/2023	36579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6523 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		30,00
07/11/2023	36580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6593 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		1.353,90
07/11/2023	36580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6593 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09/23 A 20/10/2023, DOS ÔNIBUS RLO8C50, MLT 0644, MKD 0174, RLD2J59, MLT 0664, MKL 8623; MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXR4C82, RXW5J03; SPRINTER RKY1F85, RLB2B59; MASTER OKG 6337, QIV 1967, USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.353,90	
07/11/2023	36580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6593 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09/23 A 20/10/2023, DOS ÔNIBUS RLO8C50, MLT 0644, MKD 0174, RLD2J59, MLT 0664, MKL 8623; MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXR4C82, RXW5J03; SPRINTER RKY1F85, RLB2B59; MASTER OKG 6337, QIV 1967, USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.353,90	
07/11/2023	36580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6593 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09/23 A 20/10/2023, DOS ÔNIBUS RLO8C50, MLT 0644, MKD 0174, RLD2J59, MLT 0664, MKL 8623; MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXR4C82, RXW5J03; SPRINTER RKY1F85, RLB2B59; MASTER OKG 6337, QIV 1967, USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.353,90
07/11/2023	36580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6593 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09/23 A 20/10/2023, DOS ÔNIBUS RLO8C50, MLT 0644, MKD 0174, RLD2J59, MLT 0664, MKL 8623; MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXR4C82, RXW5J03; SPRINTER RKY1F85, RLB2B59; MASTER OKG 6337, QIV 1967, USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.353,90
07/11/2023	36580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6593 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	1.353,90	
07/11/2023	36580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6593 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09/23 A 20/10/2023, DOS ÔNIBUS RLO8C50, MLT 0644, MKD 0174, RLD2J59, MLT 0664, MKL 8623; MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXR4C82, RXW5J03; SPRINTER RKY1F85, RLB2B59; MASTER OKG 6337, QIV 1967, USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.353,90	
07/11/2023	36580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6593 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		1.353,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 407

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36581	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5546 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		688,13
07/11/2023	36581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5546 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	688,13	
07/11/2023	36581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5546 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	688,13	
07/11/2023	36581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5546 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		688,13
07/11/2023	36581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5546 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	688,13	
07/11/2023	36581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5546 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		688,13
07/11/2023	36581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5546 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	688,13	
07/11/2023	36581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5546 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		688,13
07/11/2023	36582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6613 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		274,50
07/11/2023	36582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6613 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	274,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 408

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6613 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	274,50	
07/11/2023	36582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6613 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		274,50
07/11/2023	36582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6613 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	274,50	
07/11/2023	36582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6613 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		274,50
07/11/2023	36582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6613 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	274,50	
07/11/2023	36582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6613 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		274,50
07/11/2023	36583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6300 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		1.710,65
07/11/2023	36583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6300 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885,	1.710,65	
07/11/2023	36583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6300 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885,	1.710,65	
07/11/2023	36583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6300 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885,		1.710,65





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 409

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6300 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	1.710,65	
07/11/2023	36583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6300 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885,		1.710,65
07/11/2023	36583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6300 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885,	1.710,65	
07/11/2023	36583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6300 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		1.710,65
07/11/2023	36584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6507 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		1.999,20
07/11/2023	36584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6507 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 34 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.999,20	
07/11/2023	36584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6507 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 34 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.999,20	
07/11/2023	36584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6507 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 34 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.999,20
07/11/2023	36584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6507 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	1.999,20	
07/11/2023	36584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6507 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 34 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.999,20
07/11/2023	36584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6507 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 34 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.999,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 410

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6507 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		1.999,20
07/11/2023	36585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6596 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		648,90
07/11/2023	36585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6596 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	648,90	
07/11/2023	36585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6596 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	648,90	
07/11/2023	36585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6596 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		648,90
07/11/2023	36585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6596 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	648,90	
07/11/2023	36585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6596 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		648,90
07/11/2023	36585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6596 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	648,90	
07/11/2023	36585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6596 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		648,90
07/11/2023	36586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6602 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.049,70
07/11/2023	36586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6602 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.049,70	
07/11/2023	36586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6602 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE	1.049,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 411

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
07/11/2023	36586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6602 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.049,70
07/11/2023	36586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6602 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.049,70
07/11/2023	36586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6602 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	1.049,70	
07/11/2023	36586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6602 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.049,70	
07/11/2023	36586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6602 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.049,70
07/11/2023	36587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6614 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		39,90
07/11/2023	36587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6614 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
07/11/2023	36587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6614 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
07/11/2023	36587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6614 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
07/11/2023	36587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6614 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
07/11/2023	36587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6614 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	39,90	
07/11/2023	36587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6614 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO	39,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 412

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		
07/11/2023	36587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6614 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		39,90
07/11/2023	36588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6518 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		698,00
07/11/2023	36588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6518 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR SILICONE, ARRUELA, ASSENTO SANITÁRIO, CHAVE, CORDA, FITA ISOLANTE, FITA ZEBRADA, GRAXA, LÂMPADA LED, LUVA LATEX, PÁ, PLAFON, PORTA CADEADO, PORCA, REFLETOR, REGISTRO PRESSÃO, SELANTE, TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	698,00	
07/11/2023	36588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6518 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR SILICONE, ARRUELA, ASSENTO SANITÁRIO, CHAVE, CORDA, FITA ISOLANTE, FITA ZEBRADA, GRAXA, LÂMPADA LED, LUVA LATEX, PÁ, PLAFON, PORTA CADEADO, PORCA, REFLETOR, REGISTRO PRESSÃO, SELANTE, TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	698,00	
07/11/2023	36588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6518 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR SILICONE, ARRUELA, ASSENTO SANITÁRIO, CHAVE, CORDA, FITA ISOLANTE, FITA ZEBRADA, GRAXA, LÂMPADA LED, LUVA LATEX, PÁ, PLAFON, PORTA CADEADO, PORCA, REFLETOR, REGISTRO PRESSÃO, SELANTE, TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		698,00
07/11/2023	36588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6518 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR SILICONE, ARRUELA, ASSENTO SANITÁRIO, CHAVE, CORDA, FITA ISOLANTE, FITA ZEBRADA, GRAXA, LÂMPADA LED, LUVA LATEX, PÁ, PLAFON, PORTA CADEADO, PORCA, REFLETOR, REGISTRO PRESSÃO, SELANTE, TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		698,00
07/11/2023	36588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6518 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.	698,00	
07/11/2023	36588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6518 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR SILICONE, ARRUELA, ASSENTO SANITÁRIO, CHAVE, CORDA, FITA ISOLANTE, FITA ZEBRADA, GRAXA, LÂMPADA LED, LUVA LATEX, PÁ, PLAFON, PORTA CADEADO, PORCA, REFLETOR, REGISTRO PRESSÃO, SELANTE, TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	698,00	
07/11/2023	36588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6518 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		698,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 413

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36589	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6248 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		672,83
07/11/2023	36589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6248 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807..	672,83	
07/11/2023	36589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6248 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807..	672,83	
07/11/2023	36589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6248 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807..		672,83
07/11/2023	36589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6248 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807..		672,83
07/11/2023	36589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6248 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	672,83	
07/11/2023	36589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6248 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807..	672,83	
07/11/2023	36589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6248 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		672,83
07/11/2023	36590	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6527 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		1.056,00
07/11/2023	36590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6527 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA ALAVANCA E SOLDA DO CAMINHÃO PRANCHA MBS 0061, CONCERTO FEIXE DE MOLA, TROCAR AMORTECEDOR DE GABINE, PARAFUSO E TRAVESSA CHASSI DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.056,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6527 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA ALAVANCA E SOLDA DO CAMINHÃO PRANCHA MBS 0061, CONserto FEIXE DE MOLA, TROCAR AMORTECEDOR DE GABINE, PARAFUSO E TRAVESSA CHASSI DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.056,00	
07/11/2023	36590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6527 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA ALAVANCA E SOLDA DO CAMINHÃO PRANCHA MBS 0061, CONserto FEIXE DE MOLA, TROCAR AMORTECEDOR DE GABINE, PARAFUSO E TRAVESSA CHASSI DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.056,00
07/11/2023	36590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6527 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA ALAVANCA E SOLDA DO CAMINHÃO PRANCHA MBS 0061, CONserto FEIXE DE MOLA, TROCAR AMORTECEDOR DE GABINE, PARAFUSO E TRAVESSA CHASSI DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.056,00
07/11/2023	36590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6527 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.	1.056,00	
07/11/2023	36590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6527 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA ALAVANCA E SOLDA DO CAMINHÃO PRANCHA MBS 0061, CONserto FEIXE DE MOLA, TROCAR AMORTECEDOR DE GABINE, PARAFUSO E TRAVESSA CHASSI DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.056,00	
07/11/2023	36590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6527 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		1.056,00
07/11/2023	36591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6525 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		3.740,00
07/11/2023	36591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6525 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FREIO MOTOR, CUICA DO FREIO, MANGUEIRA DE ÁGUA, SERVIÇO DE SELO DE MOTOR, REVISÃO DE CUBO E TORAR CUBO PARA CONserto, REVISÃO DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.740,00	
07/11/2023	36591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6525 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FREIO MOTOR, CUICA DO FREIO, MANGUEIRA DE ÁGUA, SERVIÇO DE SELO DE MOTOR, REVISÃO DE CUBO E TORAR CUBO PARA CONserto, REVISÃO DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.740,00	
07/11/2023	36591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6525 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FREIO MOTOR, CUICA DO FREIO,		3.740,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANGUEIRA DE ÁGUA, SERVIÇO DE SELO DE MOTOR, REVISÃO DE CUBO E TORAR CUBO PARA CONserto, REVISÃO DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
07/11/2023	36591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6525 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FREIO MOTOR, CUICA DO FREIO, MANGUEIRA DE ÁGUA, SERVIÇO DE SELO DE MOTOR, REVISÃO DE CUBO E TORAR CUBO PARA CONserto, REVISÃO DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.740,00
07/11/2023	36591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6525 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.	3.740,00	
07/11/2023	36591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6525 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FREIO MOTOR, CUICA DO FREIO, MANGUEIRA DE ÁGUA, SERVIÇO DE SELO DE MOTOR, REVISÃO DE CUBO E TORAR CUBO PARA CONserto, REVISÃO DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.740,00	
07/11/2023	36591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6525 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		3.740,00
07/11/2023	36592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6607 (NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA) via debito_automatico.		1.781,20
07/11/2023	36592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6607 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR PARA USO DA OFICINA DE ARTE URBANA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	1.781,20	
07/11/2023	36592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6607 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR PARA USO DA OFICINA DE ARTE URBANA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	1.781,20	
07/11/2023	36592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6607 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR PARA USO DA OFICINA DE ARTE URBANA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		1.781,20
07/11/2023	36592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6607 (NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA) via debito_automatico.	1.781,20	
07/11/2023	36592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6607 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR PARA USO DA OFICINA DE ARTE URBANA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		1.781,20
07/11/2023	36592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6607 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR PARA USO DA OFICINA DE ARTE URBANA DA ESCOLA MUNICIPAL DE	1.781,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 416

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÚSICA..		
07/11/2023	36592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6607 (NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA) via debito_automatico.		1.781,20
07/11/2023	36593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 6612 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		309,00
07/11/2023	36593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	309,00	
07/11/2023	36593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	309,00	
07/11/2023	36593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		309,00
07/11/2023	36593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		309,00
07/11/2023	36593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6612 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	309,00	
07/11/2023	36593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6612 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	309,00	
07/11/2023	36593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6612 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		309,00
07/11/2023	36594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 5312 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.181,15
07/11/2023	36594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5312 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.181,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5312 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA COM SOBRECORA DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.181,15	
07/11/2023	36594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5312 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA COM SOBRECORA DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.181,15
07/11/2023	36594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5312 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA COM SOBRECORA DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.181,15
07/11/2023	36594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5312 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.181,15	
07/11/2023	36594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5312 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA COM SOBRECORA DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.181,15	
07/11/2023	36594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5312 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.181,15
07/11/2023	36595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6485 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		265,99
07/11/2023	36595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6485 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 2º COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	265,99	
07/11/2023	36595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6485 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 2º COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	265,99	
07/11/2023	36595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6485 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da		265,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 418

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 2º COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		
07/11/2023	36595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6485 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	265,99	
07/11/2023	36595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6485 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 2º COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..		265,99
07/11/2023	36595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6485 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 2º COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC..	265,99	
07/11/2023	36595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6485 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		265,99
07/11/2023	36596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6489 (SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA) via debito_automatico.		5.929,00
07/11/2023	36596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6489 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903024000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO PARA PISO, TIPO LINÓLEO E FITA PARA APLICAÇÃO E FIXAÇÃO DO PISO, PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE BALETT DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	5.929,00	
07/11/2023	36596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6489 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903024000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO PARA PISO, TIPO LINÓLEO E FITA PARA APLICAÇÃO E FIXAÇÃO DO PISO, PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE BALETT DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	5.929,00	
07/11/2023	36596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6489 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903024000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO PARA PISO, TIPO LINÓLEO E FITA PARA APLICAÇÃO E FIXAÇÃO DO PISO, PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE BALETT DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		5.929,00
07/11/2023	36596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6489 (SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA) via debito_automatico.	5.929,00	
07/11/2023	36596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6489 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903024000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO PARA PISO, TIPO LINÓLEO E FITA PARA APLICAÇÃO E FIXAÇÃO		5.929,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 419

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PISO, PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE BALETT DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		
07/11/2023	36596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6489 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903024000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO PARA PISO, TIPO LINÓLEO E FITA PARA APLICAÇÃO E FIXAÇÃO DO PISO, PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE BALETT DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	5.929,00	
07/11/2023	36596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6489 (SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA) via debito_automatico.		5.929,00
07/11/2023	36597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6526 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		1.584,00
07/11/2023	36597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6526 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto MANGUEIRA HIDRÁULICA CAÇAMBA, RESPIRO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MHX 0439, CONFERIR LONA DE FREIO, REVISAR CUBO, CONFERIR ÓLEO DIFERENCIAL, TROCAR CRUZETA DO CARDAN DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VI	1.584,00	
07/11/2023	36597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6526 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto MANGUEIRA HIDRÁULICA CAÇAMBA, RESPIRO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MHX 0439, CONFERIR LONA DE FREIO, REVISAR CUBO, CONFERIR ÓLEO DIFERENCIAL, TROCAR CRUZETA DO CARDAN DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VI	1.584,00	
07/11/2023	36597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6526 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto MANGUEIRA HIDRÁULICA CAÇAMBA, RESPIRO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MHX 0439, CONFERIR LONA DE FREIO, REVISAR CUBO, CONFERIR ÓLEO DIFERENCIAL, TROCAR CRUZETA DO CARDAN DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VI		1.584,00
07/11/2023	36597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6526 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.	1.584,00	
07/11/2023	36597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6526 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto MANGUEIRA HIDRÁULICA CAÇAMBA, RESPIRO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MHX 0439, CONFERIR LONA DE FREIO, REVISAR CUBO, CONFERIR ÓLEO DIFERENCIAL, TROCAR CRUZETA DO CARDAN DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VI		1.584,00
07/11/2023	36597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6526 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto MANGUEIRA HIDRÁULICA	1.584,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 420

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAÇAMBA, RESPIRO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MHX 0439, CONFERIR LONA DE FREIO, REVISAR CUBO, CONFERIR ÓLEO DIFERENCIAL, TROCAR CRUZETA DO CARDAN DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VI		
07/11/2023	36597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6526 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		1.584,00
07/11/2023	36598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6516 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.884,20
07/11/2023	36598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.884,20	
07/11/2023	36598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.884,20	
07/11/2023	36598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.884,20
07/11/2023	36598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.884,20
07/11/2023	36598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6516 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.884,20	
07/11/2023	36598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6516 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.884,20	
07/11/2023	36598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6516 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.884,20
07/11/2023	36599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6590 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		5.034,00
07/11/2023	36599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6590 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, RETÍFICA DE CENTRAL DE FREIOS ABS, SENDER ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	5.034,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6590 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, RETÍFICA DE CENTRAL DE FREIOS ABS, SENDOR ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	5.034,00	
07/11/2023	36599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6590 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, RETÍFICA DE CENTRAL DE FREIOS ABS, SENDOR ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		5.034,00
07/11/2023	36599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6590 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	5.034,00	
07/11/2023	36599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6590 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, RETÍFICA DE CENTRAL DE FREIOS ABS, SENDOR ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		5.034,00
07/11/2023	36599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6590 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, RETÍFICA DE CENTRAL DE FREIOS ABS, SENDOR ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	5.034,00	
07/11/2023	36599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6590 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		5.034,00
07/11/2023	36600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6589 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		2.419,00
07/11/2023	36600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6589 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PIVÔ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.419,00	
07/11/2023	36600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6589 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PIVÔ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.419,00	
07/11/2023	36600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6589 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PIVÔ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.419,00
07/11/2023	36600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 6589 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do		2.419,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 422

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PIVÔ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
07/11/2023	36600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6589 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	2.419,00	
07/11/2023	36600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6589 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903910000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PIVÔ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.419,00	
07/11/2023	36600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6589 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		2.419,00
07/11/2023	36601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6591 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		70,00
07/11/2023	36601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6591 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E COXINS DO VEÍCULO RLB2B59 SPRINTER, DURANTE REVISÃO DOS 60.000KM, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	70,00	
07/11/2023	36601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6591 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E COXINS DO VEÍCULO RLB2B59 SPRINTER, DURANTE REVISÃO DOS 60.000KM, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	70,00	
07/11/2023	36601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6591 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E COXINS DO VEÍCULO RLB2B59 SPRINTER, DURANTE REVISÃO DOS 60.000KM, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		70,00
07/11/2023	36601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6591 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	70,00	
07/11/2023	36601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6591 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E COXINS DO VEÍCULO RLB2B59 SPRINTER, DURANTE REVISÃO DOS 60.000KM, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		70,00
07/11/2023	36601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6591 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E COXINS DO VEÍCULO RLB2B59 SPRINTER, DURANTE REVISÃO DOS 60.000KM, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	70,00	
07/11/2023	36601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6591 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		70,00
07/11/2023	36602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 6511 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		4.790,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 423

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36602	004583-7 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6511 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LIMPADOR DO PARABRISA, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0664, ELÉTRICA CHAVE DE LUZ, SINALIZAÇÃO, CHICOTE E CONTATO DA BUZINA DO ÔNIBUS MLT 0644, CONCERTO SISTEMA DE INJEÇÃO DO COMBUSTÍVEL DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E REGULAR LIMPADOR PARABRISA DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINT	4.790,25	
07/11/2023	36602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6511 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LIMPADOR DO PARABRISA, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0664, ELÉTRICA CHAVE DE LUZ, SINALIZAÇÃO, CHICOTE E CONTATO DA BUZINA DO ÔNIBUS MLT 0644, CONCERTO SISTEMA DE INJEÇÃO DO COMBUSTÍVEL DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E REGULAR LIMPADOR PARABRISA DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINT	4.790,25	
07/11/2023	36602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6511 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LIMPADOR DO PARABRISA, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0664, ELÉTRICA CHAVE DE LUZ, SINALIZAÇÃO, CHICOTE E CONTATO DA BUZINA DO ÔNIBUS MLT 0644, CONCERTO SISTEMA DE INJEÇÃO DO COMBUSTÍVEL DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E REGULAR LIMPADOR PARABRISA DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINT	4.790,25	
07/11/2023	36602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6511 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	4.790,25	
07/11/2023	36602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6511 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LIMPADOR DO PARABRISA, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0664, ELÉTRICA CHAVE DE LUZ, SINALIZAÇÃO, CHICOTE E CONTATO DA BUZINA DO ÔNIBUS MLT 0644, CONCERTO SISTEMA DE INJEÇÃO DO COMBUSTÍVEL DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E REGULAR LIMPADOR PARABRISA DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINT	4.790,25	
07/11/2023	36602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6511 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LIMPADOR DO PARABRISA, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0664, ELÉTRICA CHAVE DE LUZ, SINALIZAÇÃO, CHICOTE E CONTATO DA BUZINA DO ÔNIBUS MLT 0644, CONCERTO SISTEMA DE INJEÇÃO DO COMBUSTÍVEL DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E REGULAR LIMPADOR PARABRISA DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINT	4.790,25	
07/11/2023	36602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6511 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	4.790,25	
07/11/2023	36603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6510 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		9.602,39
07/11/2023	36603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 6510 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	9.602,39	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	INTERRUPTOR ELÉTRICO, INTERRUPTOR TECLA, LÂMPADA 2 POLOS, CABO DE CÂMBIO, ABRAÇADEIRA, CABEÇOTE FILTRO SEPARADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, LANTERNA LATERAL, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARRUELA, BUCHA MOLA TRASEIRA, PINO CENTRO, POLCA DUPLA, REBITE, SILICONE, DIAFRAGMA, MOLA CÂMARA, ADITIVO RADIADOR, FAROL NEB		
07/11/2023	36603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6510 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR ELÉTRICO, INTERRUPTOR TECLA, LÂMPADA 2 POLOS, CABO DE CÂMBIO, ABRAÇADEIRA, CABEÇOTE FILTRO SEPARADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, LANTERNA LATERAL, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARRUELA, BUCHA MOLA TRASEIRA, PINO CENTRO, POLCA DUPLA, REBITE, SILICONE, DIAFRAGMA, MOLA CÂMARA, ADITIVO RADIADOR, FAROL NEB	9.602,39	
07/11/2023	36603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6510 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR ELÉTRICO, INTERRUPTOR TECLA, LÂMPADA 2 POLOS, CABO DE CÂMBIO, ABRAÇADEIRA, CABEÇOTE FILTRO SEPARADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, LANTERNA LATERAL, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARRUELA, BUCHA MOLA TRASEIRA, PINO CENTRO, POLCA DUPLA, REBITE, SILICONE, DIAFRAGMA, MOLA CÂMARA, ADITIVO RADIADOR, FAROL NEB		9.602,39
07/11/2023	36603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6510 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	9.602,39	
07/11/2023	36603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6510 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR ELÉTRICO, INTERRUPTOR TECLA, LÂMPADA 2 POLOS, CABO DE CÂMBIO, ABRAÇADEIRA, CABEÇOTE FILTRO SEPARADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, LANTERNA LATERAL, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARRUELA, BUCHA MOLA TRASEIRA, PINO CENTRO, POLCA DUPLA, REBITE, SILICONE, DIAFRAGMA, MOLA CÂMARA, ADITIVO RADIADOR, FAROL NEB		9.602,39
07/11/2023	36603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6510 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR ELÉTRICO, INTERRUPTOR TECLA, LÂMPADA 2 POLOS, CABO DE CÂMBIO, ABRAÇADEIRA, CABEÇOTE FILTRO SEPARADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, LANTERNA LATERAL, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARRUELA, BUCHA MOLA TRASEIRA, PINO CENTRO, POLCA DUPLA, REBITE, SILICONE, DIAFRAGMA, MOLA CÂMARA, ADITIVO RADIADOR, FAROL NEB	9.602,39	
07/11/2023	36603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6510 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		9.602,39
07/11/2023	36604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6528 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via debito_automatico.		2.502,00
07/11/2023	36604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6528 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DE ABERTURA DO IV JIESC - JOGOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, COM, INÍCIO	2.502,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS..		
07/11/2023	36604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6528 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DE ABERTURA DO IV JIESC - JOGOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, COM, INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS..	2.502,00	
07/11/2023	36604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6528 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DE ABERTURA DO IV JIESC - JOGOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, COM, INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS..		2.502,00
07/11/2023	36604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6528 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DE ABERTURA DO IV JIESC - JOGOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, COM, INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS..		2.502,00
07/11/2023	36604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6528 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via debito_automatico.	2.502,00	
07/11/2023	36604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6528 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DE ABERTURA DO IV JIESC - JOGOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, COM, INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS..	2.502,00	
07/11/2023	36604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6528 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via debito_automatico.		2.502,00
07/11/2023	36605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6600 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		1.577,00
07/11/2023	36605	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6600 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.577,00	
07/11/2023	36605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6600 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.577,00	
07/11/2023	36605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6600 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do		1.577,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 426

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
07/11/2023	36605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6600 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.577,00
07/11/2023	36605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6600 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	1.577,00	
07/11/2023	36605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6600 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.577,00	
07/11/2023	36605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6600 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		1.577,00
07/11/2023	36606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6556 (PATRICIA VIGANO ZANINI) via debito_automatico.		125,00
07/11/2023	36606	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6556 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A PROFESSORA DE MATEMÁTICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PATRICIA VIGANO ZANINI, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DA 17ª OBMEP, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, ÀS 14H30, ACOMPANHANDO O ALUNO JOÃO PEDRO BENATTI POLO, DO 8º	125,00	
07/11/2023	36606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6556 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A PROFESSORA DE MATEMÁTICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PATRICIA VIGANO ZANINI, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DA 17ª OBMEP, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, ÀS 14H30, ACOMPANHANDO O ALUNO JOÃO PEDRO BENATTI POLO, DO 8º	125,00	
07/11/2023	36606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6556 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A PROFESSORA DE MATEMÁTICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PATRICIA VIGANO ZANINI, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DA 17ª OBMEP, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, ÀS 14H30, ACOMPANHANDO O ALUNO JOÃO PEDRO BENATTI POLO, DO 8º		125,00
07/11/2023	36606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6556 (PATRICIA VIGANO ZANINI) via debito_automatico.	125,00	
07/11/2023	36606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6556 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A PROFESSORA DE MATEMÁTICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL PATRICIA VIGANO ZANINI, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DA 17ª OBMEP, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, ÀS 14H30, ACOMPANHANDO O ALUNO JOÃO PEDRO BENATTI POLO, DO 8º		
07/11/2023	36606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6556 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A PROFESSORA DE MATEMÁTICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PATRICIA VIGANO ZANINI, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DA 17ª OBMEP, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, ÀS 14H30, ACOMPANHANDO O ALUNO JOÃO PEDRO BENATTI POLO, DO 8º	125,00	
07/11/2023	36606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6556 (PATRICIA VIGANO ZANINI) via debito_automatico.		125,00
07/11/2023	36607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5534 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via debito_automatico.		853,63
07/11/2023	36607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5534 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILIDA	853,63	
07/11/2023	36607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5534 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILIDA	853,63	
07/11/2023	36607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5534 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILIDA		853,63
07/11/2023	36607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5534 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILIDA		853,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5534 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via debito_automatico.	853,63	
07/11/2023	36607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5534 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILIDA	853,63	
07/11/2023	36607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5534 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via debito_automatico.		853,63
07/11/2023	36608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6519 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		449,99
07/11/2023	36608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6519 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NO DA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ÀS 19:30H, DENOMINADO AUDIÊNCIA PÚBLICA: EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFC E IFSC) EM CAPINZAL..	449,99	
07/11/2023	36608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6519 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NO DA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ÀS 19:30H, DENOMINADO AUDIÊNCIA PÚBLICA: EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFC E IFSC) EM CAPINZAL..	449,99	
07/11/2023	36608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6519 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NO DA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ÀS 19:30H, DENOMINADO AUDIÊNCIA PÚBLICA: EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFC E IFSC) EM CAPINZAL..		449,99
07/11/2023	36608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6519 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.	449,99	
07/11/2023	36608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6519 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NO DA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ÀS 19:30H, DENOMINADO AUDIÊNCIA PÚBLICA: EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFC E IFSC) EM CAPINZAL..		449,99
07/11/2023	36608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6519 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NO DA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ÀS 19:30H, DENOMINADO AUDIÊNCIA PÚBLICA: EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTO FEDERAL DE SANTA	449,99	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA (IFC E IFSC) EM CAPINZAL..		
07/11/2023	36608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6519 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		449,99
07/11/2023	36609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5732 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		6.822,00
07/11/2023	36609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5732 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.822,00	
07/11/2023	36609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5732 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.822,00	
07/11/2023	36609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5732 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.822,00
07/11/2023	36609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5732 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.822,00
07/11/2023	36609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5732 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	6.822,00	
07/11/2023	36609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5732 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.822,00	
07/11/2023	36609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5732 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		6.822,00
07/11/2023	36610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6555 (RESTAURANTE BRANDALISE LTDA) via debito_automatico.		615,60
07/11/2023	36610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6555 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES, CONFORME LISTA ANEXA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE-SC) 2023/2024, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA EBB CELSO	615,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RAMOS, DAS 08H ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 19H, TENDO COMO TEMA O PLANO NACIONAL D		
07/11/2023	36610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6555 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES, CONFORME LISTA ANEXA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE-SC) 2023/2024, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA EBB CELSO RAMOS, DAS 08H ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 19H, TENDO COMO TEMA O PLANO NACIONAL D	615,60	
07/11/2023	36610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6555 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES, CONFORME LISTA ANEXA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE-SC) 2023/2024, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA EBB CELSO RAMOS, DAS 08H ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 19H, TENDO COMO TEMA O PLANO NACIONAL D		615,60
07/11/2023	36610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6555 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES, CONFORME LISTA ANEXA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE-SC) 2023/2024, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA EBB CELSO RAMOS, DAS 08H ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 19H, TENDO COMO TEMA O PLANO NACIONAL D		615,60
07/11/2023	36610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6555 (RESTAURANTE BRANDALISE LTDA) via debito_automatico.	615,60	
07/11/2023	36610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6555 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES, CONFORME LISTA ANEXA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE-SC) 2023/2024, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA EBB CELSO RAMOS, DAS 08H ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 19H, TENDO COMO TEMA O PLANO NACIONAL D	615,60	
07/11/2023	36610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6555 (RESTAURANTE BRANDALISE LTDA) via debito_automatico.		615,60
07/11/2023	36611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6487 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		999,00
07/11/2023	36611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6487 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903959000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRODUÇÃO DE VÍDEO E TRANSMISSÃO DE LIVE, REALIZADA NA NOITE DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NO AUDITÓRIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTOS FEDERAIS DE SANTA CATARINA, CONFORME CONVITES ANEXOS..	999,00	
07/11/2023	36611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6487 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903959000000 - Manutenção da	999,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRODUÇÃO DE VÍDEO E TRANSMISSÃO DE LIVE, REALIZADA NA NOITE DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NO AUDITÓRIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTOS FEDERAIS DE SANTA CATARINA, CONFORME CONVITES ANEXOS..		
07/11/2023	36611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6487 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903959000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRODUÇÃO DE VÍDEO E TRANSMISSÃO DE LIVE, REALIZADA NA NOITE DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NO AUDITÓRIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTOS FEDERAIS DE SANTA CATARINA, CONFORME CONVITES ANEXOS..		999,00
07/11/2023	36611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6487 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903959000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRODUÇÃO DE VÍDEO E TRANSMISSÃO DE LIVE, REALIZADA NA NOITE DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NO AUDITÓRIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTOS FEDERAIS DE SANTA CATARINA, CONFORME CONVITES ANEXOS..		999,00
07/11/2023	36611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6487 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.	999,00	
07/11/2023	36611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6487 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903959000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRODUÇÃO DE VÍDEO E TRANSMISSÃO DE LIVE, REALIZADA NA NOITE DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NO AUDITÓRIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTOS FEDERAIS DE SANTA CATARINA, CONFORME CONVITES ANEXOS..	999,00	
07/11/2023	36611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6487 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		999,00
07/11/2023	36612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6517 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		455,74
07/11/2023	36612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6517 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DURANTE PARTICIPAÇÃO NDO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO..	455,74	
07/11/2023	36612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6517 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DURANTE PARTICIPAÇÃO NDO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO..	455,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 432

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6517 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DURANTE PARTICIPAÇÃO NDO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO..		455,74
07/11/2023	36612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6517 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DURANTE PARTICIPAÇÃO NDO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO..		455,74
07/11/2023	36612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6517 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.	455,74	
07/11/2023	36612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6517 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DURANTE PARTICIPAÇÃO NDO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO..	455,74	
07/11/2023	36612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6517 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		455,74
07/11/2023	36613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6473 (SO VIDROS LTDA.) via debito_automatico.		61,88
07/11/2023	36613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6473 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 175989, A SER PAGO PELO SEGURADO..	61,88	
07/11/2023	36613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6473 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 175989, A SER PAGO PELO SEGURADO..	61,88	
07/11/2023	36613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6473 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 175989, A SER PAGO PELO SEGURADO..		61,88
07/11/2023	36613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6473 (SO VIDROS LTDA.) via debito_automatico.	61,88	
07/11/2023	36613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6473 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 175989, A SER PAGO PELO SEGURADO..		61,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 433

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6473 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 175989, A SER PAGO PELO SEGURADO..	61,88	
07/11/2023	36613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6473 (SO VIDROS LTDA.) via debito_automatico.		61,88
07/11/2023	36614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6598 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		125,00
07/11/2023	36614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6598 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR A PROFESSORA PATRICIA VIGANÓ ZANINI, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA PARTICIPAÇÃO DA PREMIAÇÃO DA OBMEP..	125,00	
07/11/2023	36614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6598 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR A PROFESSORA PATRICIA VIGANÓ ZANINI, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA PARTICIPAÇÃO DA PREMIAÇÃO DA OBMEP..	125,00	
07/11/2023	36614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6598 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR A PROFESSORA PATRICIA VIGANÓ ZANINI, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA PARTICIPAÇÃO DA PREMIAÇÃO DA OBMEP..		125,00
07/11/2023	36614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6598 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.	125,00	
07/11/2023	36614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6598 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR A PROFESSORA PATRICIA VIGANÓ ZANINI, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA PARTICIPAÇÃO DA PREMIAÇÃO DA OBMEP..		125,00
07/11/2023	36614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6598 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR A PROFESSORA PATRICIA VIGANÓ ZANINI, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA PARTICIPAÇÃO DA PREMIAÇÃO DA OBMEP..	125,00	
07/11/2023	36614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6598 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		125,00
07/11/2023	36615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 3611 (SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.		2.769,59
07/11/2023	36615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3611 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO TRIPLA TRAVA, PANTIN CATCH DIREITO, BOLSA PORTA FERRAMENTAS	2.769,59	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEQUENA, BARRA PLÁSTICA PARA ROLLCLIP E MOSQUETÃO, LINHA DE ARREMESSO, SACO DE PESO PARA ARREMESSO, MOCHILA PARA GUARDAR JET E AIRLINE, FITA DE ANCORAGEM PARA ARBORICULTURA, PORTA FERRAMENTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA E PARA CORTE		
07/11/2023	36615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3611 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO TRIPLA TRAVA, PANTIN CATCH DIREITO, BOLSA PORTA FERRAMENTAS PEQUENA, BARRA PLÁSTICA PARA ROLLCLIP E MOSQUETÃO, LINHA DE ARREMESSO, SACO DE PESO PARA ARREMESSO, MOCHILA PARA GUARDAR JET E AIRLINE, FITA DE ANCORAGEM PARA ARBORICULTURA, PORTA FERRAMENTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA E PARA CORTE	2.769,59	
07/11/2023	36615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3611 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO TRIPLA TRAVA, PANTIN CATCH DIREITO, BOLSA PORTA FERRAMENTAS PEQUENA, BARRA PLÁSTICA PARA ROLLCLIP E MOSQUETÃO, LINHA DE ARREMESSO, SACO DE PESO PARA ARREMESSO, MOCHILA PARA GUARDAR JET E AIRLINE, FITA DE ANCORAGEM PARA ARBORICULTURA, PORTA FERRAMENTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA E PARA CORTE		2.769,59
07/11/2023	36615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3611 (SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.	2.769,59	
07/11/2023	36615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3611 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO TRIPLA TRAVA, PANTIN CATCH DIREITO, BOLSA PORTA FERRAMENTAS PEQUENA, BARRA PLÁSTICA PARA ROLLCLIP E MOSQUETÃO, LINHA DE ARREMESSO, SACO DE PESO PARA ARREMESSO, MOCHILA PARA GUARDAR JET E AIRLINE, FITA DE ANCORAGEM PARA ARBORICULTURA, PORTA FERRAMENTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA E PARA CORTE		2.769,59
07/11/2023	36615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3611 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO TRIPLA TRAVA, PANTIN CATCH DIREITO, BOLSA PORTA FERRAMENTAS PEQUENA, BARRA PLÁSTICA PARA ROLLCLIP E MOSQUETÃO, LINHA DE ARREMESSO, SACO DE PESO PARA ARREMESSO, MOCHILA PARA GUARDAR JET E AIRLINE, FITA DE ANCORAGEM PARA ARBORICULTURA, PORTA FERRAMENTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA E PARA CORTE	2.769,59	
07/11/2023	36615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3611 (SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.		2.769,59
07/11/2023	36616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 7049 (ML DEDETIZACAO LTDA) via debito_automatico.		310,93
07/11/2023	36616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7049 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905191000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, TRECHO DA BRF ATÉ A UNOESC, PARA EXECUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AVANÇAR CIDADES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, COM FORNECIMENTO DE	310,93	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 435

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.012.67755/78..		
07/11/2023	36616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7049 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905191000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, TRECHO DA BRF ATÉ A UNOESC, PARA EXECUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AVANÇAR CIDADES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.012.67755/78..		310,93
07/11/2023	36616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7049 (ML DEDETIZACAO LTDA) via debito_automatico.	310,93	
07/11/2023	36616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7049 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905191000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, TRECHO DA BRF ATÉ A UNOESC, PARA EXECUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AVANÇAR CIDADES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.012.67755/78..	310,93	
07/11/2023	36616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7049 (ML DEDETIZACAO LTDA) via debito_automatico.		310,93
07/11/2023	36616	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7049 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905191000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, TRECHO DA BRF ATÉ A UNOESC, PARA EXECUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AVANÇAR CIDADES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.012.67755/78..	310,93	
07/11/2023	36616	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7049 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905191000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, TRECHO DA BRF ATÉ A UNOESC, PARA EXECUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AVANÇAR CIDADES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.012.67755/78..		310,93
07/11/2023	36617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6609 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		209,86
07/11/2023	36617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6609 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	209,86	
07/11/2023	36617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6609 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	209,86	
07/11/2023	36617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6609 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos		209,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 436

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
07/11/2023	36617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6609 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		209,86
07/11/2023	36617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6609 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	209,86	
07/11/2023	36617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6609 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	209,86	
07/11/2023	36617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6609 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		209,86
07/11/2023	36618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1292 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL, OURO E LACERDOPOLIS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..	120,00	
07/11/2023	36618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..	120,00	
07/11/2023	36618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..		120,00
07/11/2023	36618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1292 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL, OURO E LACERDOPOLIS) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2023	36618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL..	120,00	
07/11/2023	36618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1292 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL, OURO E LACERDOPOLIS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2023	36619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5130 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		5.439,00
07/11/2023	36619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5130 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS, COM NO MÁXIMO 25 AL	5.439,00	
07/11/2023	36619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5130 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS, COM NO MÁXIMO 25 AL	5.439,00	
07/11/2023	36619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5130 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS, COM NO MÁXIMO 25 AL		5.439,00
07/11/2023	36619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5130 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	5.439,00	
07/11/2023	36619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5130 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS, COM NO MÁXIMO 25 AL		5.439,00
07/11/2023	36619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5130 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE,	5.439,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 438

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS, COM NO MÁXIMO 25 AL		
07/11/2023	36619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5130 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		5.439,00
07/11/2023	36620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3017 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		14.568,75
07/11/2023	36620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORAS	14.568,75	
07/11/2023	36620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORAS	14.568,75	
07/11/2023	36620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORAS		14.568,75
07/11/2023	36620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORAS		14.568,75
07/11/2023	36620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3017 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	14.568,75	
07/11/2023	36620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORAS	14.568,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 439

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3017 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		14.568,75
07/11/2023	36621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6608 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.679,77
07/11/2023	36621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.679,77	
07/11/2023	36621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.679,77	
07/11/2023	36621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.679,77
07/11/2023	36621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.679,77
07/11/2023	36621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6608 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.679,77	
07/11/2023	36621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6608 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.679,77	
07/11/2023	36621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6608 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.679,77
07/11/2023	36622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6302 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		164,01
07/11/2023	36622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6302 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	164,01	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 440

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/11/2023	36622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6302 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,01	
07/11/2023	36622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6302 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,01
07/11/2023	36622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6302 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	164,01	
07/11/2023	36622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6302 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,01
07/11/2023	36622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6302 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,01	
07/11/2023	36622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6302 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		164,01
07/11/2023	36623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6706 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		4.321,80
07/11/2023	36623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6706 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,6,8,11,15,20,22,27 E 29 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..	4.321,80	
07/11/2023	36623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6706 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA,	4.321,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NOS DIAS 1,6,8,11,15,20,22,27 E 29 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..		
07/11/2023	36623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6706 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,6,8,11,15,20,22,27 E 29 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..		4.321,80
07/11/2023	36623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6706 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,6,8,11,15,20,22,27 E 29 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..		4.321,80
07/11/2023	36623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6706 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	4.321,80	
07/11/2023	36623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6706 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,6,8,11,15,20,22,27 E 29 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..	4.321,80	
07/11/2023	36623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6706 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		4.321,80
07/11/2023	36624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3389 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via debito_automatico.		2.770,32
07/11/2023	36624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3389 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.770,32	
07/11/2023	36624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3389 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.770,32	
07/11/2023	36624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3389 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA		2.770,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
07/11/2023	36624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3389 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via debito_automatico.	2.770,32	
07/11/2023	36624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3389 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.770,32
07/11/2023	36624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3389 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.770,32	
07/11/2023	36624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3389 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via debito_automatico.		2.770,32
07/11/2023	36625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6705 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		2.848,69
07/11/2023	36625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6705 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.848,69	
07/11/2023	36625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6705 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.848,69	
07/11/2023	36625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6705 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.848,69
07/11/2023	36625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6705 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.848,69
07/11/2023	36625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6705 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	2.848,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 443

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36625	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6705 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.848,69	
07/11/2023	36625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6705 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		2.848,69
07/11/2023	36626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 72 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.		1.331,90
07/11/2023	36626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.331,90	
07/11/2023	36626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.331,90	
07/11/2023	36626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.331,90
07/11/2023	36626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.331,90
07/11/2023	36626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 72 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.	1.331,90	
07/11/2023	36626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E	1.331,90	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 444

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		
07/11/2023	36626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 72 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.		1.331,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2023	36627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 6611 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.571,38
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
07/11/2023	36627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6611 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.571,38	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/11/2023	36627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6611 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.571,38	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/11/2023	36627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6611 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.571,38
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/11/2023	36627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6611 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.571,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2023	36627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6611 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.571,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2023	36627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6611 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.571,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/11/2023	36627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6611 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.571,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2023	36628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 6704 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.109,40
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
07/11/2023	36628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6704 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS	1.109,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 445

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
07/11/2023	36628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6704 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.109,40	
07/11/2023	36628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6704 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.109,40
07/11/2023	36628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6704 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.109,40
07/11/2023	36628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6704 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.109,40	
07/11/2023	36628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6704 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.109,40	
07/11/2023	36628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6704 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.109,40
07/11/2023	36629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6703 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.187,50
07/11/2023	36629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6703 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATÁ ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.187,50	
07/11/2023	36629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6703 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATÁ ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.187,50	
07/11/2023	36629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6703 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATÁ ZERO LACTOSE,		1.187,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
07/11/2023	36629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6703 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.187,50	
07/11/2023	36629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6703 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.187,50
07/11/2023	36629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6703 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.187,50	
07/11/2023	36629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6703 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.187,50
07/11/2023	36630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6413 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.		261,21
07/11/2023	36630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	261,21	
07/11/2023	36630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	261,21	
07/11/2023	36630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		261,21
07/11/2023	36630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN,		261,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
07/11/2023	36630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6413 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.	261,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2023	36630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6413 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	261,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/11/2023	36630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6413 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.		261,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2023	36631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 6306 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		2.473,88
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
07/11/2023	36631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6306 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.473,88	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/11/2023	36631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6306 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.473,88	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/11/2023	36631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6306 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.473,88
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/11/2023	36631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6306 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	2.473,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2023	36631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6306 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		2.473,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 448

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/11/2023	36631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6306 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.473,88	
07/11/2023	36631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6306 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		2.473,88
07/11/2023	36632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6696 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		81,03
07/11/2023	36632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6696 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA PINTURA DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE ESTAVA DANIFICADA..	81,03	
07/11/2023	36632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6696 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA PINTURA DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE ESTAVA DANIFICADA..	81,03	
07/11/2023	36632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6696 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA PINTURA DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE ESTAVA DANIFICADA..		81,03
07/11/2023	36632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6696 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA PINTURA DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE ESTAVA DANIFICADA..		81,03
07/11/2023	36632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6696 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	81,03	
07/11/2023	36632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6696 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA PINTURA DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE ESTAVA DANIFICADA..	81,03	
07/11/2023	36632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6696 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		81,03
07/11/2023	36633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6617 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.		172,92





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6617 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ E NOZ MOSCADA PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	172,92	
07/11/2023	36633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6617 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ E NOZ MOSCADA PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	172,92	
07/11/2023	36633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6617 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ E NOZ MOSCADA PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		172,92
07/11/2023	36633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6617 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.	172,92	
07/11/2023	36633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6617 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ E NOZ MOSCADA PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		172,92
07/11/2023	36633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6617 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ E NOZ MOSCADA PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	172,92	
07/11/2023	36633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6617 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.		172,92
07/11/2023	36634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6618 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.360,35
07/11/2023	36634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6618 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.360,35	
07/11/2023	36634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6618 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.360,35	
07/11/2023	36634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6618 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		2.360,35





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 450

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
07/11/2023	36634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6618 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.360,35
07/11/2023	36634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6618 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.360,35	
07/11/2023	36634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6618 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.360,35	
07/11/2023	36634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6618 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.360,35
07/11/2023	36635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6399 (INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA) via debito_automatico.		820,04
07/11/2023	36635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6399 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO C	820,04	
07/11/2023	36635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6399 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO C	820,04	
07/11/2023	36635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6399 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO C		820,04
07/11/2023	36635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6399 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL,		820,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO C		
07/11/2023	36635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6399 (INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA) via debito_automatico.	820,04	
07/11/2023	36635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6399 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO C	820,04	
07/11/2023	36635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6399 (INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA) via debito_automatico.		820,04
07/11/2023	36636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 6670 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		56,00
07/11/2023	36636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	56,00	
07/11/2023	36636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	56,00	
07/11/2023	36636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		56,00
07/11/2023	36636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		56,00
07/11/2023	36636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6670 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	56,00	
07/11/2023	36636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	56,00	
07/11/2023	36636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6670 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		56,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2023	36637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5444 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		11.500,00
07/11/2023	36637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5444 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENT	11.500,00	
07/11/2023	36637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5444 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENT	11.500,00	
07/11/2023	36637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5444 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENT		11.500,00
07/11/2023	36637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5444 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	11.500,00	
07/11/2023	36637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5444 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENT		11.500,00
07/11/2023	36637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5444 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENT	11.500,00	
07/11/2023	36637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5444 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		11.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 453

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6689 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		829,30
07/11/2023	36638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6689 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO E SABONETE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	829,30	
07/11/2023	36638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6689 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO E SABONETE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	829,30	
07/11/2023	36638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6689 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO E SABONETE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		829,30
07/11/2023	36638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6689 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO E SABONETE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		829,30
07/11/2023	36638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6689 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	829,30	
07/11/2023	36638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6689 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO E SABONETE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	829,30	
07/11/2023	36638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6689 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		829,30
07/11/2023	36639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6715 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		850,50
07/11/2023	36639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6715 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	850,50	
07/11/2023	36639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6715 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	850,50	
07/11/2023	36639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6715 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		850,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6715 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		850,50
07/11/2023	36639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6715 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	850,50	
07/11/2023	36639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6715 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	850,50	
07/11/2023	36639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6715 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		850,50
07/11/2023	36640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6662 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.201,12
07/11/2023	36640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	3.201,12	
07/11/2023	36640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	3.201,12	
07/11/2023	36640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		3.201,12
07/11/2023	36640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		3.201,12
07/11/2023	36640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6662 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	3.201,12	
07/11/2023	36640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	3.201,12	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 455

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6662 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.201,12
07/11/2023	36641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6616 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		80,00
07/11/2023	36641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6616 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO BANCO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	80,00	
07/11/2023	36641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6616 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO BANCO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	80,00	
07/11/2023	36641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6616 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO BANCO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		80,00
07/11/2023	36641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6616 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	80,00	
07/11/2023	36641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6616 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO BANCO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		80,00
07/11/2023	36641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6616 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO BANCO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	80,00	
07/11/2023	36641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6616 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		80,00
07/11/2023	36642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6619 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		536,89
07/11/2023	36642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6619 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA OFICINA DE MAKER START TEENS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADA DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 NO SENAI CAPINZAL, ÀS 14H, QUE FOI OFERECIDA PARA OS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPA	536,89	
07/11/2023	36642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6619 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA OFICINA DE MAKER START TEENS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADA DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 NO SENAI CAPINZAL, ÀS 14H, QUE FOI OFERECIDA PARA OS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPA	536,89	
07/11/2023	36642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6619 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		536,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA OFICINA DE MAKER START TEENS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADA DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 NO SENAI CAPINZAL, ÀS 14H, QUE FOI OFERECIDA PARA OS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPA		
07/11/2023	36642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6619 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA OFICINA DE MAKER START TEENS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADA DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 NO SENAI CAPINZAL, ÀS 14H, QUE FOI OFERECIDA PARA OS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPA		536,89
07/11/2023	36642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6619 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.	536,89	
07/11/2023	36642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6619 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA OFICINA DE MAKER START TEENS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADA DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 NO SENAI CAPINZAL, ÀS 14H, QUE FOI OFERECIDA PARA OS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPA	536,89	
07/11/2023	36642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6619 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		536,89
07/11/2023	36643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 3253 (ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.		7.500,00
07/11/2023	36643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAG	7.500,00	
07/11/2023	36643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAG	7.500,00	
07/11/2023	36643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS		7.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAG		
07/11/2023	36643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAG		7.500,00
07/11/2023	36643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3253 (ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.	7.500,00	
07/11/2023	36643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3253 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAG	7.500,00	
07/11/2023	36643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3253 (ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.		7.500,00
07/11/2023	36644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6601 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		699,51
07/11/2023	36644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6601 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	699,51	
07/11/2023	36644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6601 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	699,51	
07/11/2023	36644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6601 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		699,51
07/11/2023	36644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6601 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	699,51	
07/11/2023	36644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6601 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		699,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 458

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6601 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	699,51	
07/11/2023	36644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6601 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		699,51
07/11/2023	36645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 548 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		195,04
07/11/2023	36645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	195,04	
07/11/2023	36645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	195,04	
07/11/2023	36645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		195,04
07/11/2023	36645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		195,04
07/11/2023	36645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 548 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	195,04	
07/11/2023	36645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	195,04	
07/11/2023	36645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 548 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		195,04
07/11/2023	36646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 672 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		91,77
07/11/2023	36646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	91,77	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	91,77	
07/11/2023	36646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		91,77
07/11/2023	36646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		91,77
07/11/2023	36646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 672 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	91,77	
07/11/2023	36646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	91,77	
07/11/2023	36646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 672 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		91,77
07/11/2023	36647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 671 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		279,18
07/11/2023	36647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	279,18	
07/11/2023	36647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	279,18	
07/11/2023	36647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		279,18
07/11/2023	36647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS		279,18





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
07/11/2023	36647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 671 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	279,18	
07/11/2023	36647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	279,18	
07/11/2023	36647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 671 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		279,18
07/11/2023	36648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 669 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		295,55
07/11/2023	36648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	295,55	
07/11/2023	36648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	295,55	
07/11/2023	36648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		295,55
07/11/2023	36648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		295,55
07/11/2023	36648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 669 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	295,55	
07/11/2023	36648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS	295,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 461

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
07/11/2023	36648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 669 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		295,55
07/11/2023	36649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 670 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		73,86
07/11/2023	36649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	73,86	
07/11/2023	36649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	73,86	
07/11/2023	36649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		73,86
07/11/2023	36649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 670 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	73,86	
07/11/2023	36649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		73,86
07/11/2023	36649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	73,86	
07/11/2023	36649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 670 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		73,86
07/11/2023	36650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 668 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		87,77
07/11/2023	36650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	87,77	
07/11/2023	36650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO,	87,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 462

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
07/11/2023	36650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		87,77
07/11/2023	36650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 668 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	87,77	
07/11/2023	36650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		87,77
07/11/2023	36650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	87,77	
07/11/2023	36650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 668 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		87,77
07/11/2023	36651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1183 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		237,60
07/11/2023	36651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	237,60	
07/11/2023	36651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		237,60
07/11/2023	36651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		237,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 463

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		237,60
07/11/2023	36651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1183 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	237,60	
07/11/2023	36651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	237,60	
07/11/2023	36651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1183 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		237,60
07/11/2023	36652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3651 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		191,57
07/11/2023	36652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	191,57	
07/11/2023	36652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	191,57	
07/11/2023	36652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		191,57
07/11/2023	36652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3651 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	191,57	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 464

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36652	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		191,57
07/11/2023	36652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	191,57	
07/11/2023	36652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3651 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		191,57
07/11/2023	36653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1186 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		6.081,81
07/11/2023	36653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	6.081,81	
07/11/2023	36653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	6.081,81	
07/11/2023	36653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		6.081,81
07/11/2023	36653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1186 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	6.081,81	
07/11/2023	36653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos		6.081,81





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		
07/11/2023	36653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	6.081,81	
07/11/2023	36653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1186 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		6.081,81
07/11/2023	36654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2813 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		25.322,75
07/11/2023	36654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	25.322,75	
07/11/2023	36654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	25.322,75	
07/11/2023	36654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		25.322,75
07/11/2023	36654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2813 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	25.322,75	
07/11/2023	36654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO		25.322,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		
07/11/2023	36654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	25.322,75	
07/11/2023	36654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2813 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		25.322,75
07/11/2023	36655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3408 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		44.998,17
07/11/2023	36655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3408 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	44.998,17	
07/11/2023	36655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3408 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	44.998,17	
07/11/2023	36655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3408 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		44.998,17
07/11/2023	36655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3408 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		44.998,17
07/11/2023	36655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3408 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	44.998,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 467

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2023	36655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3408 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903007010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	44.998,17	
07/11/2023	36655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3408 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		44.998,17
07/11/2023	36656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1184 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.200,57
07/11/2023	36656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	1.200,57	
07/11/2023	36656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	1.200,57	
07/11/2023	36656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		1.200,57
07/11/2023	36656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1184 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.200,57	
07/11/2023	36656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		1.200,57
07/11/2023	36656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do	1.200,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 468

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		
07/11/2023	36656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1184 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.200,57
07/11/2023	36657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3923 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.384,40
07/11/2023	36657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3923 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	2.384,40	
07/11/2023	36657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3923 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	2.384,40	
07/11/2023	36657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3923 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		2.384,40
07/11/2023	36657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3923 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	2.384,40	
07/11/2023	36657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3923 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		2.384,40
07/11/2023	36657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3923 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE	2.384,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		
07/11/2023	36657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3923 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.384,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2023	36658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 4955 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.805,32
		B.BRASIL - FPM # 004581-0			
07/11/2023	36658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	1.805,32	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/11/2023	36658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	1.805,32	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/11/2023	36658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		1.805,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/11/2023	36658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		1.805,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2023	36658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4955 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.805,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2023	36658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	1.805,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		
07/11/2023	36658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4955 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.805,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2023	36659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 6149 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		6.389,76
		B.BRASIL - FPM # 004581-0			
07/11/2023	36659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6149 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	6.389,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/11/2023	36659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6149 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	6.389,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/11/2023	36659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6149 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		6.389,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/11/2023	36659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6149 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	6.389,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2023	36659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6149 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		6.389,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2023	36659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6149 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	6.389,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6149 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		6.389,76
07/11/2023	36660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4954 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.119,28
07/11/2023	36660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4954 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	2.119,28	
07/11/2023	36660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4954 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	2.119,28	
07/11/2023	36660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4954 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		2.119,28
07/11/2023	36660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4954 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		2.119,28
07/11/2023	36660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4954 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	2.119,28	
07/11/2023	36660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4954 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	2.119,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4954 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.119,28
07/11/2023	36661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4239 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.390,52
07/11/2023	36661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	1.390,52	
07/11/2023	36661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	1.390,52	
07/11/2023	36661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		1.390,52
07/11/2023	36661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		1.390,52
07/11/2023	36661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4239 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.390,52	
07/11/2023	36661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	1.390,52	
07/11/2023	36661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4239 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.390,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36662	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6397 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		404,61
07/11/2023	36662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6397 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	404,61	
07/11/2023	36662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6397 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	404,61	
07/11/2023	36662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6397 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		404,61
07/11/2023	36662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6397 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	404,61	
07/11/2023	36662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6397 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		404,61
07/11/2023	36662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6397 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	404,61	
07/11/2023	36662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6397 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		404,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
07/11/2023	36663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5463 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		57.391,69
07/11/2023	36663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	57.391,69	
07/11/2023	36663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	57.391,69	
07/11/2023	36663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA		57.391,69
07/11/2023	36663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5463 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	57.391,69	
07/11/2023	36663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA		57.391,69
07/11/2023	36663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	57.391,69	
07/11/2023	36663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5463 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		57.391,69





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 475

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7531 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		68,07
07/11/2023	36664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7531 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	68,07	
07/11/2023	36664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7531 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	68,07	
07/11/2023	36664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7531 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		68,07
07/11/2023	36664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7531 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	68,07	
07/11/2023	36664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7531 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		68,07
07/11/2023	36664	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7531 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	68,07	
07/11/2023	36664	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7531 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		68,07
07/11/2023	36665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6709 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.343,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6709 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.511,25 KM RODADOS, COM 19.5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.343,59	
07/11/2023	36665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6709 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.511,25 KM RODADOS, COM 19.5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.343,59	
07/11/2023	36665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6709 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.511,25 KM RODADOS, COM 19.5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.343,59
07/11/2023	36665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6709 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	7.343,59	
07/11/2023	36665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6709 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.511,25 KM RODADOS, COM 19.5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.343,59
07/11/2023	36665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6709 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.511,25 KM RODADOS, COM 19.5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.343,59	
07/11/2023	36665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6709 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.343,59
07/11/2023	36666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6708 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		10.390,46
07/11/2023	36666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6708 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.758,9 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.390,46	
07/11/2023	36666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6708 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.758,9 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.390,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 477

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6708 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.758,9 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.390,46
07/11/2023	36666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6708 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	10.390,46	
07/11/2023	36666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6708 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.758,9 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.390,46
07/11/2023	36666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6708 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.758,9 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.390,46	
07/11/2023	36666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6708 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		10.390,46
07/11/2023	36667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6707 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		7.480,20
07/11/2023	36667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6707 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 56 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.092 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.480,20	
07/11/2023	36667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6707 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 56 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.092 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.480,20	
07/11/2023	36667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6707 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 56 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.092 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.480,20
07/11/2023	36667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6707 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 56 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.092 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.480,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 478

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6707 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	7.480,20	
07/11/2023	36667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6707 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 56 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.092 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.480,20	
07/11/2023	36667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6707 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		7.480,20
07/11/2023	36668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 3562 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		8.706,39
07/11/2023	36668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	8.706,39	
07/11/2023	36668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	8.706,39	
07/11/2023	36668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		8.706,39
07/11/2023	36668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		8.706,39
07/11/2023	36668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3562 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	8.706,39	
07/11/2023	36668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO	8.706,39	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		
07/11/2023	36668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3562 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		8.706,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2023	36669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	Pagamento de empenho de nº 2939 (FOUR PROTECTION EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		9.953,00
		B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			
07/11/2023	36669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905224000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DINAMOMETRO ENFORCE - LOADCELL, EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO E TESTE DE TENSÃO E RESISTÊNCIA DE CABOS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	9.953,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/11/2023	36669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905224000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DINAMOMETRO ENFORCE - LOADCELL, EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO E TESTE DE TENSÃO E RESISTÊNCIA DE CABOS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	9.953,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/11/2023	36669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905224000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DINAMOMETRO ENFORCE - LOADCELL, EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO E TESTE DE TENSÃO E RESISTÊNCIA DE CABOS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		9.953,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/11/2023	36669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905224000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DINAMOMETRO ENFORCE - LOADCELL, EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO E TESTE DE TENSÃO E RESISTÊNCIA DE CABOS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		9.953,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2023	36669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2939 (FOUR PROTECTION EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	9.953,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2023	36669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905224000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DINAMOMETRO ENFORCE - LOADCELL, EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO E TESTE DE TENSÃO E RESISTÊNCIA DE CABOS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	9.953,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/11/2023	36669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2939 (FOUR PROTECTION EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		9.953,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 480

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36670	1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6296 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		306,28
07/11/2023	36670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6296 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	306,28	
07/11/2023	36670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6296 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	306,28	
07/11/2023	36670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6296 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		306,28
07/11/2023	36670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6296 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	306,28	
07/11/2023	36670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6296 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		306,28
07/11/2023	36670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6296 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	306,28	
07/11/2023	36670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6296 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		306,28
07/11/2023	36671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		129,90
07/11/2023	36671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO	129,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
07/11/2023	36671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
07/11/2023	36671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
07/11/2023	36671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
07/11/2023	36671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	129,90	
07/11/2023	36671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
07/11/2023	36671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		129,90
07/11/2023	36672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6610 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		5.521,22
07/11/2023	36672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6610 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BATATA DOCE, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.521,22	
07/11/2023	36672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6610 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BATATA DOCE, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.521,22	
07/11/2023	36672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6610 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BATATA DOCE, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.521,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 482

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6610 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	5.521,22	
07/11/2023	36672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6610 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BATATA DOCE, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.521,22
07/11/2023	36672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6610 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BATATA DOCE, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.521,22	
07/11/2023	36672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6610 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		5.521,22
07/11/2023	36673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 823 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		617,65
07/11/2023	36673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	617,65	
07/11/2023	36673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	617,65	
07/11/2023	36673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		617,65
07/11/2023	36673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		617,65
07/11/2023	36673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 823 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	617,65	
07/11/2023	36673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	617,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 823 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		617,65
07/11/2023	36674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4968 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		3.150,00
07/11/2023	36674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4968 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E	3.150,00	
07/11/2023	36674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4968 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E	3.150,00	
07/11/2023	36674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4968 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E		3.150,00
07/11/2023	36674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4968 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	3.150,00	
07/11/2023	36674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4968 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E		3.150,00
07/11/2023	36674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4968 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E	3.150,00	
07/11/2023	36674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4968 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		3.150,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 484

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36675	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 503 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		10,34
07/11/2023	36675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,34	
07/11/2023	36675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,34	
07/11/2023	36675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,34
07/11/2023	36675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,34
07/11/2023	36675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 503 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	10,34	
07/11/2023	36675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,34	
07/11/2023	36675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 503 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		10,34
07/11/2023	36676	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6688 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
07/11/2023	36676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6688 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	390,00	
07/11/2023	36676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6688 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	390,00	
07/11/2023	36676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6688 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE		390,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 485

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		
07/11/2023	36676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6688 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	390,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2023	36676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6688 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		390,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2023	36676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6688 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	390,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/11/2023	36676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6688 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2023	36677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 6303 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		65,21
		B.BRASIL - IPVA # 33803-6			
07/11/2023	36677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN12	65,21	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/11/2023	36677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN12	65,21	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/11/2023	36677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN12		65,21
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/11/2023	36677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6303 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	65,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 486

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN12		65,21
07/11/2023	36677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN12	65,21	
07/11/2023	36677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6303 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		65,21
07/11/2023	36678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6620 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		30.854,24
07/11/2023	36678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6620 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. RETIFICAÇÃO AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO (REAJUSTE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO..	30.854,24	
07/11/2023	36678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6620 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. RETIFICAÇÃO AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO (REAJUSTE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO..	30.854,24	
07/11/2023	36678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6620 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. RETIFICAÇÃO AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO (REAJUSTE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO..		30.854,24
07/11/2023	36678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6620 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.	30.854,24	
07/11/2023	36678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6620 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA		30.854,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. RETIFICAÇÃO AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO (REAJUSTE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO..		
07/11/2023	36678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6620 da despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. RETIFICAÇÃO AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO (REAJUSTE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO..	30.854,24	
07/11/2023	36678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6620 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		30.854,24
07/11/2023	36679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6673 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		10.000,00
07/11/2023	36679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6673 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 08/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A APAE, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( NOTEBOOK E PROJETORES MULTIMÍDIA), CONFORME TERMO DE FOMENTO 005/2023	10.000,00	
07/11/2023	36679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6673 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 08/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A APAE, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( NOTEBOOK E PROJETORES MULTIMÍDIA), CONFORME TERMO DE FOMENTO 005/2023	10.000,00	
07/11/2023	36679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6673 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 08/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A APAE, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( NOTEBOOK E PROJETORES MULTIMÍDIA), CONFORME TERMO DE FOMENTO 005/2023		10.000,00
07/11/2023	36679	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 6673 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 08/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A APAE, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( NOTEBOOK E PROJETORES MULTIMÍDIA), CONFORME TERMO DE FOMENTO 005/2023	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 488

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6673 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 08/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A APAE, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( NOTEBOOK E PROJETORES MULTIMÍDIA), CONFORME TERMO DE FOMENTO 005/2023		10.000,00
07/11/2023	36679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6673 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	10.000,00	
07/11/2023	36679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6673 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 08/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A APAE, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( NOTEBOOK E PROJETORES MULTIMÍDIA), CONFORME TERMO DE FOMENTO 005/2023	10.000,00	
07/11/2023	36679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6673 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		10.000,00
07/11/2023	36679	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 6673 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 08/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A APAE, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( NOTEBOOK E PROJETORES MULTIMÍDIA), CONFORME TERMO DE FOMENTO 005/2023		10.000,00
07/11/2023	36680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000140 B. Brasil #59.207-2 Minist, Cultura Lei Paulo Gustavo Áudio Visual	Pagamento de empenho de nº 6667 (ADERLAN MIOTTO 06914022992) via debito_automatico.		11.800,00
07/11/2023	36680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6667 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADERLAN MIOTTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MÚSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AUD	11.800,00	
07/11/2023	36680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6667 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADERLAN MIOTTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MÚSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AUD	11.800,00	
07/11/2023	36680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6667 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE		11.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADERLAN MIOTTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AUD		
07/11/2023	36680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6667 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADERLAN MIOTTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AUD		11.800,00
07/11/2023	36680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6667 (ADERLAN MIOTTO 06914022992) via debito_automatico.	11.800,00	
07/11/2023	36680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6667 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADERLAN MIOTTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AUD	11.800,00	
07/11/2023	36680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6667 (ADERLAN MIOTTO 06914022992) via debito_automatico.		11.800,00
07/11/2023	36681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000140 B. Brasil #59.207-2 Minist, Cultura Lei Paulo Gustavo Áudio Visual	Pagamento de empenho de nº 6666 (CESAR ALEJANDRO GOMEZ) via debito_automatico.		11.800,00
07/11/2023	36681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6666 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CESAR ALEJANDRO GOMEZ NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FU	11.800,00	
07/11/2023	36681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6666 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CESAR ALEJANDRO GOMEZ NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FU	11.800,00	
07/11/2023	36681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6666 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CESAR ALEJANDRO GOMEZ NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS		11.800,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FU		
07/11/2023	36681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6666 (CESAR ALEJANDRO GOMEZ) via debito_automatico.	11.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2023	36681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6666 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CESAR ALEJANDRO GOMEZ NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FU		11.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2023	36681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6666 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CESAR ALEJANDRO GOMEZ NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FU	11.800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/11/2023	36681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6666 (CESAR ALEJANDRO GOMEZ) via debito_automatico.		11.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2023	36682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000140	Pagamento de empenho de nº 6669 (PETERSON SODRÉ PINTO) via debito_automatico.		11.800,00
		B. Brasil #59.207-2 Minist, Cultura Lei Paulo Gustavo Áudio Visual			
07/11/2023	36682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6669 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE PETERSON SODRÉ PINTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUN	11.800,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/11/2023	36682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6669 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE PETERSON SODRÉ PINTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUN	11.800,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/11/2023	36682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6669 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE PETERSON SODRÉ PINTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº		11.800,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUN		
07/11/2023	36682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6669 (PETERSON SODRÉ PINTO) via debito_automatico.	11.800,00	
07/11/2023	36682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6669 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE PETERSON SODRÉ PINTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUN		11.800,00
07/11/2023	36682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6669 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903699000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE PETERSON SODRÉ PINTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUN	11.800,00	
07/11/2023	36682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6669 (PETERSON SODRÉ PINTO) via debito_automatico.		11.800,00
07/11/2023	36683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000140 B. Brasil #59.207-2 Minist, Cultura Lei Paulo Gustavo Áudio Visual	Pagamento de empenho de nº 6665 (JULIO CESAR GOTARDO 02777121907) via debito_automatico.		10.557,37
07/11/2023	36683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6665 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIO CESAR GOTARDO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE UM VIDEOCLIBE MUSICAL DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS MAIS UM DOCUMENTÁRIO, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	10.557,37	
07/11/2023	36683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6665 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIO CESAR GOTARDO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE UM VIDEOCLIBE MUSICAL DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS MAIS UM DOCUMENTÁRIO, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	10.557,37	
07/11/2023	36683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6665 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIO CESAR GOTARDO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE UM VIDEOCLIBE MUSICAL DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS MAIS UM DOCUMENTÁRIO, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		10.557,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 492

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6665 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIO CESAR GOTARDO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE UM VIDEOCLIP MUSICAL DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS MAIS UM DOCUMENTÁRIO, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		10.557,37
07/11/2023	36683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6665 (JULIO CESAR GOTARDO 02777121907) via debito_automatico.	10.557,37	
07/11/2023	36683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6665 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIO CESAR GOTARDO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE UM VIDEOCLIP MUSICAL DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS MAIS UM DOCUMENTÁRIO, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	10.557,37	
07/11/2023	36683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6665 (JULIO CESAR GOTARDO 02777121907) via debito_automatico.		10.557,37
07/11/2023	36684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000140 B. Brasil #59.207-2 Minist, Cultura Lei Paulo Gustavo Áudio Visual	Pagamento de empenho de nº 6668 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA) via debito_automatico.		11.800,00
07/11/2023	36684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6668 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SONHO MEU COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA. NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MÚSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO	11.800,00	
07/11/2023	36684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6668 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SONHO MEU COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA. NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MÚSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO	11.800,00	
07/11/2023	36684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6668 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SONHO MEU COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA. NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MÚSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO		11.800,00
07/11/2023	36684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 6668 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE		11.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 493

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SONHO MEU COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO		
07/11/2023	36684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6668 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.	11.800,00	
		- DISPONÍVEL			
07/11/2023	36684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6668 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SONHO MEU COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO	11.800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/11/2023	36684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6668 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		11.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2023	36685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000140	Pagamento de empenho de nº 6512 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		2.670,00
		B. Brasil #59.207-2 Minist. Cultura Lei Paulo Gustavo Áudio Visual			
07/11/2023	36685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORIA	2.670,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/11/2023	36685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORIA	2.670,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/11/2023	36685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORIA		2.670,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/11/2023	36685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6512 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	2.670,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2023	36685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de		2.670,00
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORIA		
07/11/2023	36685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6512 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORIA	2.670,00	
07/11/2023	36685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6512 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		2.670,00
07/11/2023	36686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6685 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		337,80
07/11/2023	36686	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6685 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	337,80	
07/11/2023	36686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6685 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	337,80	
07/11/2023	36686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6685 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		337,80
07/11/2023	36686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6685 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	337,80	
07/11/2023	36686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6685 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		337,80
07/11/2023	36686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6685 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	337,80	
07/11/2023	36686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6685 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		337,80
07/11/2023	36687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6683 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.964,68
07/11/2023	36687	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6683 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.964,68	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 495

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6683 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.964,68	
07/11/2023	36687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6683 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.964,68
07/11/2023	36687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6683 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.964,68	
07/11/2023	36687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6683 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.964,68
07/11/2023	36687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6683 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.964,68	
07/11/2023	36687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6683 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.964,68
07/11/2023	36688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6684 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		101,31
07/11/2023	36688	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 6684 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	101,31	
07/11/2023	36688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6684 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	101,31	
07/11/2023	36688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6684 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		101,31
07/11/2023	36688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6684 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	101,31	
07/11/2023	36688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6684 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		101,31
07/11/2023	36688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6684 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	101,31	
07/11/2023	36688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6684 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		101,31
07/11/2023	36689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6687 (ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ) via debito_automatico.		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6687 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
07/11/2023	36689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6687 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
07/11/2023	36689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6687 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		200,00
07/11/2023	36689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6687 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		200,00
07/11/2023	36689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6687 (ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ) via debito_automatico.	200,00	
07/11/2023	36689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6687 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
07/11/2023	36689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6687 (ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ) via debito_automatico.		200,00
07/11/2023	36690	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6686 (CAROLINE APARECIDA DIVENSI) via debito_automatico.		250,00
07/11/2023	36690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6686 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	250,00	
07/11/2023	36690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6686 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	250,00	
07/11/2023	36690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6686 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
07/11/2023	36690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6686 (CAROLINE APARECIDA DIVENSI) via debito_automatico.	250,00	
07/11/2023	36690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6686 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		250,00
07/11/2023	36690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6686 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	250,00	
07/11/2023	36690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6686 (CAROLINE APARECIDA DIVENSI) via debito_automatico.		250,00
07/11/2023	36691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5402 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		61.199,72
07/11/2023	36691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5402 da despesa nº 147 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE U	61.199,72	
07/11/2023	36691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5402 da despesa nº 147 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE U	61.199,72	
07/11/2023	36691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5402 da despesa nº 147 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE U		61.199,72
07/11/2023	36691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5402 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	61.199,72	
07/11/2023	36691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 5402 da despesa nº 147 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação		61.199,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE U		
07/11/2023	36691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5402 da despesa nº 147 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE U	61.199,72	
07/11/2023	36691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5402 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		61.199,72
07/11/2023	36692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NF.	58,50	
07/11/2023	36692	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		58,50
07/11/2023	36692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	58,50	
07/11/2023	36692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		58,50
07/11/2023	36692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	58,50	
07/11/2023	36692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		58,50
07/11/2023	36693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	4,35	
07/11/2023	36693	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4,35
07/11/2023	36693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4,35	
07/11/2023	36693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4,35
07/11/2023	36693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4,35	
07/11/2023	36693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4,35
07/11/2023	36694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	293,54	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 499

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36694	004583-7 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		293,54
07/11/2023	36694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	293,54	
07/11/2023	36694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		293,54
07/11/2023	36694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	293,54	
07/11/2023	36694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		293,54
07/11/2023	36695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	391,39	
07/11/2023	36695	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		391,39
07/11/2023	36695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	391,39	
07/11/2023	36695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		391,39
07/11/2023	36695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	391,39	
07/11/2023	36695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		391,39
07/11/2023	36696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1635 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.664,00
07/11/2023	36696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1635 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.664,00	
07/11/2023	36696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1635 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.664,00
07/11/2023	36696	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferência Concedida para Fundo Criança	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1635 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Criança) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (PREFEITURA MUNICIPAL FIA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.664,00	
07/11/2023	36697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1636 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.934,00
07/11/2023	36697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1636 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.934,00	
07/11/2023	36697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1636 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.934,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 500

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36697	UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011 Transferência Concedida para Fundo Idoso	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1636 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Idoso) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 55528-2 (FDO MUNICIPAL DO IDOSO BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	6.934,00	
07/11/2023	36698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1637 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		135.930,00
07/11/2023	36698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1637 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	135.930,00	
07/11/2023	36698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1637 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		135.930,00
07/11/2023	36698	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 Transferência Concedida para Fundo Assist. Social	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1637 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Assist. Social) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	135.930,00	
07/11/2023	36699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1638 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.664,00
07/11/2023	36699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1638 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.664,00	
07/11/2023	36699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1638 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.664,00
07/11/2023	36699	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferência Concedida para Fundo Criança	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1638 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Criança) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (PREFEITURA MUNICIPAL FIA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.664,00	
07/11/2023	36700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1639 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.934,00
07/11/2023	36700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1639 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.934,00	
07/11/2023	36700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1639 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.934,00
07/11/2023	36700	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011 Transferência Concedida para Fundo Idoso	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1639 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Idoso) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 55528-2 (FDO MUNICIPAL DO IDOSO BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	6.934,00	
07/11/2023	36701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1626 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1626.		4,35
07/11/2023	36701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1626 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1626.	4,35	
07/11/2023	36701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1626 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:		4,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 501

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1626.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2023	36701	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1626 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,35	
07/11/2023	36701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1626 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,35
07/11/2023	36701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1626 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,35	
07/11/2023	36702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1468 (INSS) via debito_automatico, documento: 1468.		1.804,07
07/11/2023	36702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1468 (INSS) via debito_automatico, documento: 1468.	1.804,07	
07/11/2023	36702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1468 (INSS) via debito_automatico, documento: 1468.		1.804,07
07/11/2023	36702	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1468 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.804,07	
07/11/2023	36702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1468 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.804,07
07/11/2023	36702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1468 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.804,07	
07/11/2023	36703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1467 (INSS) via debito_automatico, documento: 1467.		9.398,37
07/11/2023	36703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1467 (INSS) via debito_automatico, documento: 1467.	9.398,37	
07/11/2023	36703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1467 (INSS) via debito_automatico, documento: 1467.		9.398,37
07/11/2023	36703	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1467 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.398,37	
07/11/2023	36703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1467 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.398,37
07/11/2023	36703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1467 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.398,37	
07/11/2023	36704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1526 (INSS) via debito_automatico, documento: 1526.		264,00
07/11/2023	36704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1526 (INSS) via debito_automatico, documento: 1526.	264,00	
07/11/2023	36704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1526 (INSS) via debito_automatico, documento: 1526.		264,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 502

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36704	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1526 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	264,00	
07/11/2023	36704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1526 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		264,00
07/11/2023	36704	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1526 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	264,00	
07/11/2023	36705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1466 (INSS) via debito_automatico, documento: 1466.		1.806,51
07/11/2023	36705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1466 (INSS) via debito_automatico, documento: 1466.	1.806,51	
07/11/2023	36705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1466 (INSS) via debito_automatico, documento: 1466.		1.806,51
07/11/2023	36705	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1466 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.806,51	
07/11/2023	36705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1466 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.806,51
07/11/2023	36705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1466 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.806,51	
07/11/2023	36706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1514 (INSS) via debito_automatico, documento: 1514.		6.110,36
07/11/2023	36706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1514 (INSS) via debito_automatico, documento: 1514.	6.110,36	
07/11/2023	36706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1514 (INSS) via debito_automatico, documento: 1514.		6.110,36
07/11/2023	36706	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1514 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.110,36	
07/11/2023	36706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1514 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.110,36
07/11/2023	36706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1514 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.110,36	
07/11/2023	36707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1522 (INSS) via debito_automatico, documento: 1522.		7.578,66
07/11/2023	36707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1522 (INSS) via debito_automatico, documento: 1522.	7.578,66	
07/11/2023	36707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1522 (INSS) via debito_automatico, documento: 1522.		7.578,66
07/11/2023	36707	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1522 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.578,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 503

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1522 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.578,66
07/11/2023	36707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1522 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.578,66	
07/11/2023	36708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1523 (INSS) via debito_automatico, documento: 1523.		390,50
07/11/2023	36708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1523 (INSS) via debito_automatico, documento: 1523.	390,50	
07/11/2023	36708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1523 (INSS) via debito_automatico, documento: 1523.		390,50
07/11/2023	36708	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1523 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	390,50	
07/11/2023	36708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1523 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		390,50
07/11/2023	36708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1523 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	390,50	
07/11/2023	36709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1533 (INSS) via debito_automatico, documento: 1533.		7.490,71
07/11/2023	36709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1533 (INSS) via debito_automatico, documento: 1533.	7.490,71	
07/11/2023	36709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1533 (INSS) via debito_automatico, documento: 1533.		7.490,71
07/11/2023	36709	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1533 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.490,71	
07/11/2023	36709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1533 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.490,71
07/11/2023	36709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1533 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.490,71	
07/11/2023	36710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1537 (INSS) via debito_automatico, documento: 1537.		1.343,81
07/11/2023	36710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1537 (INSS) via debito_automatico, documento: 1537.	1.343,81	
07/11/2023	36710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1537 (INSS) via debito_automatico, documento: 1537.		1.343,81
07/11/2023	36710	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1537 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.343,81	
07/11/2023	36710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1537 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.343,81





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 504

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1537 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.343,81	
07/11/2023	36711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1613 (INSS) via debito_automatico, documento: 1613.		1.076,31
07/11/2023	36711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1613 (INSS) via debito_automatico, documento: 1613.	1.076,31	
07/11/2023	36711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1613 (INSS) via debito_automatico, documento: 1613.		1.076,31
07/11/2023	36711	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1613 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.076,31	
07/11/2023	36711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1613 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.076,31
07/11/2023	36711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1613 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.076,31	
07/11/2023	36712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1612 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1612.		391,39
07/11/2023	36712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1612 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1612.	391,39	
07/11/2023	36712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1612 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1612.		391,39
07/11/2023	36712	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1612 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	391,39	
07/11/2023	36712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1612 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		391,39
07/11/2023	36712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1612 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	391,39	
07/11/2023	36713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1614 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1614.		293,54
07/11/2023	36713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1614 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1614.	293,54	
07/11/2023	36713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1614 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1614.		293,54
07/11/2023	36713	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1614 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	293,54	
07/11/2023	36713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1614 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		293,54
07/11/2023	36713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1614 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	293,54	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 505

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1644 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		18.092,03
07/11/2023	36714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1644 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	18.092,03	
07/11/2023	36714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1644 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		18.092,03
07/11/2023	36714	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1644 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM), CONTA DESTINO 12.101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV ) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	18.092,03	
07/11/2023	36715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1645 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		569.891,89
07/11/2023	36715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1645 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	569.891,89	
07/11/2023	36715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1645 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		569.891,89
07/11/2023	36715	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1645 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV), CONTA DESTINO 12.101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV ) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	569.891,89	
07/11/2023	36716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1646 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		25.172,48
07/11/2023	36716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1646 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	25.172,48	
07/11/2023	36716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1646 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		25.172,48
07/11/2023	36716	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1646 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 11840-0 (PREFEITURA MUNICIPAL IPM IPI), CONTA DESTINO 12.101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV ) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	25.172,48	
07/11/2023	36717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1647 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		8.389,44
07/11/2023	36717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1647 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	8.389,44	
07/11/2023	36717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1647 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		8.389,44
07/11/2023	36717	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1647 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 2831414-X (PREFEITURA MUNICIPAL IPI ICMS), CONTA DESTINO 12.101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV ) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	8.389,44	
07/11/2023	36718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1648 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		76.540,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36718	NACIONAL # 29326-1 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1648 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	76.540,98	
07/11/2023	36718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1648 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		76.540,98
07/11/2023	36718	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1648 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA), CONTA DESTINO 12.101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV ) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.	76.540,98	
07/11/2023	36719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1649 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		75.710,70
07/11/2023	36719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1649 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	75.710,70	
07/11/2023	36719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1649 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		75.710,70
07/11/2023	36719	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1649 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA), CONTA DESTINO 12.101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV ) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.	75.710,70	
07/11/2023	36720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1650 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		306.078,34
07/11/2023	36720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1650 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	306.078,34	
07/11/2023	36720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1650 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		306.078,34
07/11/2023	36720	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1650 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS), CONTA DESTINO 12.101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV ) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.	306.078,34	
07/11/2023	36721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1651 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		99.304,02
07/11/2023	36721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1651 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	99.304,02	
07/11/2023	36721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1651 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		99.304,02
07/11/2023	36721	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1651 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 51796-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CONCURSO), CONTA DESTINO 12.101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV ) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.	99.304,02	
07/11/2023	36722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096 B.BRASIL - ICMS FECAM- AÇÃO JUD # 52957-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1652 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		5.554,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 507

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1652 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	5.554,78	
07/11/2023	36722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1652 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		5.554,78
07/11/2023	36722	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1652 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 52957-5 (PREFEITURA MUNICIPAL QUOTA ICMS), CONTA DESTINO 12.101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV ) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	5.554,78	
07/11/2023	36723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1653 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		39.831,76
07/11/2023	36723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1653 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	39.831,76	
07/11/2023	36723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1653 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		39.831,76
07/11/2023	36723	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1653 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 54724-7 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALARIO), CONTA DESTINO 12.101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV ) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	39.831,76	
07/11/2023	36724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1654 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		25.433,58
07/11/2023	36724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1654 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	25.433,58	
07/11/2023	36724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1654 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		25.433,58
07/11/2023	36724	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1654 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 6263-4 (PREFEITURA MUNICIPAL ITR), CONTA DESTINO 12.101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV ) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	25.433,58	
07/11/2023	36725	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011 Transferência Concedida para Fundo Idoso	Anulação de despesa extraorçamentária nº 624 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Idoso) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO MUNICIPAL DA CRIANÇA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		1.664,00
07/11/2023	36725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Anulação de despesa extraorçamentária nº 624 ( ) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO MUNICIPAL DA CRIANÇA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.664,00	
07/11/2023	36725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 624 ( ) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO MUNICIPAL DA CRIANÇA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		1.664,00
07/11/2023	36725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 624 ( ) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO MUNICIPAL DA CRIANÇA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.664,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 508

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36726	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferência Concedida para Fundo Criança	Anulação de despesa extraorçamentária nº 488 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Criança) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 55.528-2 (PREFEITURA MUNICIPAL IDOSO BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		6.934,00
07/11/2023	36726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Anulação de despesa extraorçamentária nº 488 () ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 55.528- 2 (PREFEITURA MUNICIPAL IDOSO BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	6.934,00	
07/11/2023	36726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 488 () ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 55.528- 2 (PREFEITURA MUNICIPAL IDOSO BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		6.934,00
07/11/2023	36726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 488 () ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 55.528- 2 (PREFEITURA MUNICIPAL IDOSO BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	6.934,00	
07/11/2023	36727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7   para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS OUTUBRO 2023..	15.387,84	
07/11/2023	36727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7   para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS OUTUBRO 2023..		15.387,84
07/11/2023	36728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7   para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS OUTUBRO 2023..		11.540,88
07/11/2023	36728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7   para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS OUTUBRO 2023..	11.540,88	
07/11/2023	36729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7   para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RÁDIO PATRULHA BB) RELATIVO A REPASSE NOVEMBRO 2023.		8.000,00
07/11/2023	36729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7   para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RÁDIO PATRULHA BB) RELATIVO A REPASSE NOVEMBRO 2023.	8.000,00	
07/11/2023	36730	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		200.000,00
07/11/2023	36730	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	200.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 509

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	36730	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	200.000,00	
07/11/2023	36730	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		200.000,00
07/11/2023	36730	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	200.000,00	
07/11/2023	36730	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		200.000,00
08/11/2023	36731	5.2.2.1.2.01.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 152/2023)).	30.000,00	
08/11/2023	36731	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 152/2023)).		30.000,00
08/11/2023	36731	5.2.2.1.9.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).		30.000,00
08/11/2023	36731	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).	30.000,00	
08/11/2023	36732	5.2.2.1.2.01.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 152/2023)).	10.123,50	
08/11/2023	36732	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 152/2023)).		10.123,50
08/11/2023	36732	5.2.2.1.9.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).		10.123,50
08/11/2023	36732	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).	10.123,50	
08/11/2023	36733	5.2.2.1.2.01.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 152/2023)).	213.800,00	
08/11/2023	36733	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 152/2023)).		213.800,00
08/11/2023	36733	5.2.2.1.9.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).		31.200,00
08/11/2023	36733	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).	31.200,00	
08/11/2023	36733	5.2.2.1.9.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).		30.000,00
08/11/2023	36733	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).	30.000,00	
08/11/2023	36733	5.2.2.1.9.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).		20.628,00
08/11/2023	36733	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).	20.628,00	
08/11/2023	36733	5.2.2.1.9.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).		4.000,00
08/11/2023	36733	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).	4.000,00	
08/11/2023	36733	5.2.2.1.9.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).		31.200,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 510

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).	31.200,00	
08/11/2023	36733	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).		10.000,00
08/11/2023	36733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).	10.000,00	
08/11/2023	36733	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).		25.000,00
08/11/2023	36733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).	25.000,00	
08/11/2023	36733	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).		20.800,00
08/11/2023	36733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).	20.800,00	
08/11/2023	36733	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).		28.000,00
08/11/2023	36733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).	28.000,00	
08/11/2023	36733	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).		12.972,00
08/11/2023	36733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).	12.972,00	
08/11/2023	36734	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 152/2023)).	303.801,50	
08/11/2023	36734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 152/2023)).		303.801,50
08/11/2023	36734	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).		5.200,00
08/11/2023	36734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).	5.200,00	
08/11/2023	36734	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).		298.601,50
08/11/2023	36734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).	298.601,50	
08/11/2023	36735	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 152/2023)).	110.000,00	
08/11/2023	36735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 152/2023)).		110.000,00
08/11/2023	36735	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).		11.904,50
08/11/2023	36735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).	11.904,50	
08/11/2023	36735	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).		20.000,00
08/11/2023	36735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).	20.000,00	
08/11/2023	36735	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).		50.000,00
08/11/2023	36735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).	50.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 511

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36735	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).		18.304,50
08/11/2023	36735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).	18.304,50	
08/11/2023	36735	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).		9.791,00
08/11/2023	36735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).	9.791,00	
08/11/2023	36736	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 152/2023)).	6.200,00	
08/11/2023	36736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 152/2023)).		6.200,00
08/11/2023	36736	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).		6.200,00
08/11/2023	36736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).	6.200,00	
08/11/2023	36737	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 152/2023)).	39.800,00	
08/11/2023	36737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 152/2023)).		39.800,00
08/11/2023	36737	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).		39.800,00
08/11/2023	36737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).	39.800,00	
08/11/2023	36738	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 152/2023)).	20.200,00	
08/11/2023	36738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 152/2023)).		20.200,00
08/11/2023	36738	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).		20.200,00
08/11/2023	36738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).	20.200,00	
08/11/2023	36739	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 152/2023)).	103.436,25	
08/11/2023	36739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 152/2023)).		103.436,25
08/11/2023	36739	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).		103.436,25
08/11/2023	36739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2023).	103.436,25	
08/11/2023	36740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6831 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RENOVACÃO DA ANÁLISE DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN (Nº S@T 230420034830031); ACESSO CIDADE ALTA (Nº S@T 230420034826344); RUA JOSE ZORTEA (Nº S@T 230420034834029); RUA ANTONIO PIZZAMIGLIO (Nº S@T 230420034827871); RUA BETINO ANTUNES CORREA (Nº S@T 230420034828967); RUA NEREU RAMOS (Nº S@T 230420034853368)	518,48	
08/11/2023	36740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 6831 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos		518,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 512

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RENOVAÇÃO DA ANÁLISE DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN (Nº S@T 230420034830031); ACESSO CIDADE ALTA (Nº S@T 230420034826344); RUA JOSE ZORTEA (Nº S@T 230420034834029); RUA ANTONIO PIZZAMIGLIO (Nº S@T 230420034827871); RUA BETINO ANTUNES CORREA (Nº S@T 230420034828967); RUA NEREU RAMOS (Nº S@T 230420034853368		
08/11/2023	36740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6831 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RENOVAÇÃO DA ANÁLISE DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN (Nº S@T 230420034830031); ACESSO CIDADE ALTA (Nº S@T 230420034826344); RUA JOSE ZORTEA (Nº S@T 230420034834029); RUA ANTONIO PIZZAMIGLIO (Nº S@T 230420034827871); RUA BETINO ANTUNES CORREA (Nº S@T 230420034828967); RUA NEREU RAMOS (Nº S@T 230420034853368	518,48	
08/11/2023	36740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6831 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RENOVAÇÃO DA ANÁLISE DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN (Nº S@T 230420034830031); ACESSO CIDADE ALTA (Nº S@T 230420034826344); RUA JOSE ZORTEA (Nº S@T 230420034834029); RUA ANTONIO PIZZAMIGLIO (Nº S@T 230420034827871); RUA BETINO ANTUNES CORREA (Nº S@T 230420034828967); RUA NEREU RAMOS (Nº S@T 230420034853368		518,48
08/11/2023	36741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6832 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), PARA PLANTIO NO CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	1.534,50	
08/11/2023	36741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6832 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), PARA PLANTIO NO CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		1.534,50
08/11/2023	36741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6832 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), PARA PLANTIO NO CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	1.534,50	
08/11/2023	36741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6832 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), PARA PLANTIO NO CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		1.534,50
08/11/2023	36742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6833 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	830,00	
08/11/2023	36742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6833 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA		830,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 513

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		
08/11/2023	36742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6833 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	830,00	
08/11/2023	36742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6833 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		830,00
08/11/2023	36743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6834 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA BATERIA E FREIOS DA VIATURA MLJ 8737, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DA VIATURA MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	400,00	
08/11/2023	36743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6834 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA BATERIA E FREIOS DA VIATURA MLJ 8737, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DA VIATURA MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		400,00
08/11/2023	36743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6834 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA BATERIA E FREIOS DA VIATURA MLJ 8737, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DA VIATURA MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	400,00	
08/11/2023	36743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6834 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA BATERIA E FREIOS DA VIATURA MLJ 8737, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DA VIATURA MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		400,00
08/11/2023	36744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6835 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIRA, ARRUELA, PARAFUSO PLACA, CALÇO TIRA BRONZE, TIRA BRONZE LÂMINA, TIRA BRONZE MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA, CALÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.400,00	
08/11/2023	36744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6835 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIRA, ARRUELA, PARAFUSO PLACA, CALÇO TIRA BRONZE, TIRA BRONZE LÂMINA, TIRA BRONZE MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA, CALÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.400,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 514

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6835 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIRA, ARRUELA, PARAFUSO PLACA, CALÇO TIRA BRONZE, TIRA BRONZE LÂMINA, TIRA BRONZE MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA, CALÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.400,00	
08/11/2023	36744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6835 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIRA, ARRUELA, PARAFUSO PLACA, CALÇO TIRA BRONZE, TIRA BRONZE LÂMINA, TIRA BRONZE MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA, CALÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.400,00
08/11/2023	36745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6836 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI	84,45	
08/11/2023	36745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6836 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI		84,45
08/11/2023	36745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6836 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI	84,45	
08/11/2023	36745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6836 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI		84,45
08/11/2023	36746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6837 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA	207,82	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MECANIZADA, COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.		
08/11/2023	36746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6837 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.		207,82
08/11/2023	36746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6837 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	207,82	
08/11/2023	36746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6837 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.		207,82
08/11/2023	36747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6838 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUIROS, PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.736,26	
08/11/2023	36747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6838 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUIROS, PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.736,26
08/11/2023	36747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6838 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUIROS, PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.736,26	
08/11/2023	36747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6838 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUIROS, PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.736,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 516

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICINAIS..		
08/11/2023	36748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6839 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 197,378 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA DRENAGEM DA TUBULAÇÃO (GALERIA) NA RUA JOSE CADORIN, ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	21.162,46	
08/11/2023	36748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6839 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 197,378 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA DRENAGEM DA TUBULAÇÃO (GALERIA) NA RUA JOSE CADORIN, ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		21.162,46
08/11/2023	36748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6839 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 197,378 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA DRENAGEM DA TUBULAÇÃO (GALERIA) NA RUA JOSE CADORIN, ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	21.162,46	
08/11/2023	36748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6839 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 197,378 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA DRENAGEM DA TUBULAÇÃO (GALERIA) NA RUA JOSE CADORIN, ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		21.162,46
08/11/2023	36749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6840 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,45 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO: ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS..	12.888,15	
08/11/2023	36749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6840 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,45 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO: ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS..		12.888,15
08/11/2023	36749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6840 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,45 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO: ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS..	12.888,15	
08/11/2023	36749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6840 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,45 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO: ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS..		12.888,15
08/11/2023	36750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6841 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,07 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONsertos e melhorias na	2.836,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
08/11/2023	36750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6841 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,07 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONCERTOS E MELHORIAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.836,67
08/11/2023	36750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6841 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,07 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONCERTOS E MELHORIAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.836,67	
08/11/2023	36750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6841 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,07 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONCERTOS E MELHORIAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.836,67
08/11/2023	36751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE PEDRA PULMÃO E 7 M3 DE PEDRISCO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA LATERAL DO MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO NA REGIÃO..	1.862,05	
08/11/2023	36751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE PEDRA PULMÃO E 7 M3 DE PEDRISCO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA LATERAL DO MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO NA REGIÃO..		1.862,05
08/11/2023	36751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE PEDRA PULMÃO E 7 M3 DE PEDRISCO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA LATERAL DO MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO NA REGIÃO..	1.862,05	
08/11/2023	36751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE PEDRA PULMÃO E 7 M3 DE PEDRISCO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA LATERAL DO MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO NA REGIÃO..		1.862,05
08/11/2023	36752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6843 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,50 M3 DE PÓ DE BRITA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ENCHIMENTO DOS PNEUS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA NO PARQUINHO ANEXO A CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.937,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 518

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6843 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,50 M3 DE PÓ DE BRITA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ENCHIMENTO DOS PNEUS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS NO PARQUINHO ANEXO A CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.937,50
08/11/2023	36752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6843 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,50 M3 DE PÓ DE BRITA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ENCHIMENTO DOS PNEUS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS NO PARQUINHO ANEXO A CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.937,50	
08/11/2023	36752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6843 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,50 M3 DE PÓ DE BRITA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ENCHIMENTO DOS PNEUS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS NO PARQUINHO ANEXO A CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.937,50
08/11/2023	36753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6844 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	1.850,00	
08/11/2023	36753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6844 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		1.850,00
08/11/2023	36753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6844 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	1.850,00	
08/11/2023	36753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6844 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		1.850,00
08/11/2023	36754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6845 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
08/11/2023	36754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6845 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 519

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
08/11/2023	36754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6845 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
08/11/2023	36754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6845 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		800,00
08/11/2023	36755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6846 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	206,10	
08/11/2023	36755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6846 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		206,10
08/11/2023	36755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6846 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	206,10	
08/11/2023	36755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6846 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		206,10
08/11/2023	36756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6847 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.943,56	
08/11/2023	36756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6847 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.943,56
08/11/2023	36756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6847 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.943,56	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6847 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.943,56
08/11/2023	36757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6848 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.374,58	
08/11/2023	36757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6848 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.374,58
08/11/2023	36757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6848 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.374,58	
08/11/2023	36757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6848 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.374,58
08/11/2023	36758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6849 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	439,56	
08/11/2023	36758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6849 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		439,56
08/11/2023	36758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6849 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	439,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 521

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
08/11/2023	36758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6849 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		439,56
08/11/2023	36759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6850 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO..	1.424,00	
08/11/2023	36759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6850 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO..		1.424,00
08/11/2023	36759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6850 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO..	1.424,00	
08/11/2023	36759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6850 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO..		1.424,00
08/11/2023	36760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6851 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EVA E DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ADAPTAÇÃO DE ALUNA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.433,90	
08/11/2023	36760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6851 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EVA E DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ADAPTAÇÃO DE ALUNA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.433,90
08/11/2023	36760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6851 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EVA E DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ADAPTAÇÃO DE ALUNA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E	1.433,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 522

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
08/11/2023	36760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6851 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EVA E DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ADAPTAÇÃO DE ALUNA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.433,90
08/11/2023	36761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6852 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS COMERCIAL CAPACIDADE 900 LITROS, 220V, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000605, DE	10.740,00	
08/11/2023	36761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6852 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS COMERCIAL CAPACIDADE 900 LITROS, 220V, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000605, DE		10.740,00
08/11/2023	36761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6852 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS COMERCIAL CAPACIDADE 900 LITROS, 220V, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000605, DE	10.740,00	
08/11/2023	36761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6852 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS COMERCIAL CAPACIDADE 900 LITROS, 220V, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000605, DE		10.740,00
08/11/2023	36762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6853 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESTANTES DE AÇO COM 06 DIVISÓRIAS MONTADO, MARCA RCH/1980MM/40MM, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0006	1.161,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 523

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6853 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESTANTES DE AÇO COM 06 DIVISÓRIAS MONTADO, MARCA RCH/1980MM/40MM, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0006		1.161,00
08/11/2023	36762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6853 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESTANTES DE AÇO COM 06 DIVISÓRIAS MONTADO, MARCA RCH/1980MM/40MM, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0006	1.161,00	
08/11/2023	36762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6853 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESTANTES DE AÇO COM 06 DIVISÓRIAS MONTADO, MARCA RCH/1980MM/40MM, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0006		1.161,00
08/11/2023	36763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6854 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	987,84	
08/11/2023	36763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6854 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		987,84
08/11/2023	36763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6854 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	987,84	
08/11/2023	36763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6854 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O		987,84





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 524

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/11/2023	36764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6855 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	1.755,00	
08/11/2023	36764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6855 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		1.755,00
08/11/2023	36764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6855 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	1.755,00	
08/11/2023	36764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6855 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		1.755,00
08/11/2023	36765	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6856 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		43,11
08/11/2023	36765	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6856 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	43,11	
08/11/2023	36765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6856 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	43,11	
08/11/2023	36765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6856 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		43,11





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/2023.		
08/11/2023	36765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6856 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	43,11	
08/11/2023	36765	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6856 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		43,11
08/11/2023	36765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6856 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	43,11	
08/11/2023	36765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6856 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		43,11
08/11/2023	36766	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6857 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	820,83	
08/11/2023	36766	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6857 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		820,83
08/11/2023	36766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6857 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	820,83	
08/11/2023	36766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6857 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	820,83	
08/11/2023	36766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6857 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		820,83
08/11/2023	36766	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6857 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		820,83
08/11/2023	36766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6857 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	820,83	
08/11/2023	36766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6857 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		820,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 526

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36767	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6858 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		403,47
08/11/2023	36767	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6858 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	403,47	
08/11/2023	36767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6858 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	403,47	
08/11/2023	36767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6858 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		403,47
08/11/2023	36767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6858 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	403,47	
08/11/2023	36767	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6858 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		403,47
08/11/2023	36767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6858 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	403,47	
08/11/2023	36767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6858 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		403,47
08/11/2023	36768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6859 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	7.500,00	
08/11/2023	36768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6859 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		7.500,00
08/11/2023	36768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6859 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	7.500,00	
08/11/2023	36768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6859 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de		7.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		
08/11/2023	36769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6860 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE DOIS DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	9.000,00	
08/11/2023	36769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6860 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE DOIS DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		9.000,00
08/11/2023	36769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6860 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE DOIS DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	9.000,00	
08/11/2023	36769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6860 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE DOIS DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		9.000,00
08/11/2023	36770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6861 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903910000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	2.640,00	
08/11/2023	36770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6861 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903910000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		2.640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 528

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6861 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903910000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	2.640,00	
08/11/2023	36770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6861 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903910000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		2.640,00
08/11/2023	36771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6862 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..	98,51	
08/11/2023	36771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6862 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..		98,51
08/11/2023	36771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6862 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..	98,51	
08/11/2023	36771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6862 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..		98,51
08/11/2023	36772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6863 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..	227,77	
08/11/2023	36772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6863 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..		227,77
08/11/2023	36772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6863 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..	227,77	
08/11/2023	36772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6863 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..		227,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6864 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6864 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6864 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6864 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6865 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6865 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6865 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C	800,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 530

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			59.208-0..		
08/11/2023	36774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6865 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6866 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6866 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6866 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6866 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6867 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6867 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
08/11/2023	36776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6867 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6867 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6868 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6868 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6868 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6868 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6869 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
08/11/2023	36778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6869 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6869 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6869 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6870 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
08/11/2023	36779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6870 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
08/11/2023	36779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6870 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 533

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6870 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
08/11/2023	36780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6871 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
08/11/2023	36780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6871 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
08/11/2023	36780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6871 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
08/11/2023	36780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6871 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
08/11/2023	36781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6872 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
08/11/2023	36781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6872 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES		1.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 534

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
08/11/2023	36781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6872 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
08/11/2023	36781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6872 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
08/11/2023	36782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6873 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
08/11/2023	36782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6873 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
08/11/2023	36782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6873 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
08/11/2023	36782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6873 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
08/11/2023	36783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6874 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS	1.300,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
08/11/2023	36783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6874 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
08/11/2023	36783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6874 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
08/11/2023	36783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6874 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
08/11/2023	36784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6875 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO-COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.610,06	
08/11/2023	36784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6875 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO-COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.610,06
08/11/2023	36784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6875 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO-COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.610,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 536

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6875 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO- COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.610,06
08/11/2023	36785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6876 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ALTERAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO NO CADASTRO DO SERVIDOR PÚBLICO MENCIONADO, E APÓS A EXECUÇÃO REALIZAR O ENVIO DAS CARGAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES..	720,00	
08/11/2023	36785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6876 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ALTERAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO NO CADASTRO DO SERVIDOR PÚBLICO MENCIONADO, E APÓS A EXECUÇÃO REALIZAR O ENVIO DAS CARGAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES..		720,00
08/11/2023	36785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6876 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ALTERAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO NO CADASTRO DO SERVIDOR PÚBLICO MENCIONADO, E APÓS A EXECUÇÃO REALIZAR O ENVIO DAS CARGAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES..	720,00	
08/11/2023	36785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6876 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ALTERAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO NO CADASTRO DO SERVIDOR PÚBLICO MENCIONADO, E APÓS A EXECUÇÃO REALIZAR O ENVIO DAS CARGAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES..		720,00
08/11/2023	36786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6735 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	346,56	
08/11/2023	36786	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6735 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		346,56
08/11/2023	36786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6735 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	346,56	
08/11/2023	36786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6735 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		346,56
08/11/2023	36786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6735 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	346,56	
08/11/2023	36786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6735 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		346,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 537

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36786	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6735 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.141,18	
08/11/2023	36786	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6735 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.141,18
08/11/2023	36786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6735 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.141,18	
08/11/2023	36786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6735 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.141,18
08/11/2023	36786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6735 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.141,18	
08/11/2023	36786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6735 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.141,18
08/11/2023	36786	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022 Reforma, Ampl.Escola Munic.Ivo Sillveira, A.Alegre	Liquidação do empenho nº 6735 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, CNO Nº 90.016.86698/73, 1ª MEDIÇÃO..	24.754,40	
08/11/2023	36786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6735 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, CNO Nº 90.016.86698/73, 1ª MEDIÇÃO..		24.754,40
08/11/2023	36786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6735 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, CNO Nº 90.016.86698/73, 1ª MEDIÇÃO..	24.754,40	
08/11/2023	36786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6735 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, CNO Nº 90.016.86698/73, 1ª MEDIÇÃO..		24.754,40
08/11/2023	36786	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6735 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, CNO Nº 90.016.86698/73, 1ª MEDIÇÃO..	24.754,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 538

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36786	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6735 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, CNO Nº 90.016.86698/73, 1ª MEDIÇÃO..		24.754,40
08/11/2023	36786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6735 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, CNO Nº 90.016.86698/73, 1ª MEDIÇÃO..	24.754,40	
08/11/2023	36786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6735 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, CNO Nº 90.016.86698/73, 1ª MEDIÇÃO..		24.754,40
08/11/2023	36787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,49	
08/11/2023	36787	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,49
08/11/2023	36787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,49	
08/11/2023	36787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,49
08/11/2023	36787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,49	
08/11/2023	36787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,49
08/11/2023	36787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		124,96
08/11/2023	36787	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	124,96	
08/11/2023	36787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	124,96	
08/11/2023	36787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL		124,96





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 539

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
08/11/2023	36787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	124,96	
08/11/2023	36787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		124,96
08/11/2023	36788	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000054 Reforma, Ampl.Creche Primeiros Passos Bairro São Cristóvão	Liquidação do empenho nº 5403 da despesa nº 147 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO DA CRECHE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O	45.296,00	
08/11/2023	36788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5403 da despesa nº 147 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO DA CRECHE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O		45.296,00
08/11/2023	36788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5403 da despesa nº 147 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO DA CRECHE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O	45.296,00	
08/11/2023	36788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5403 da despesa nº 147 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO DA CRECHE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O		45.296,00
08/11/2023	36788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5403 da despesa nº 147 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO DA CRECHE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	45.296,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 540

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EM CONFORMIDADE COM O					
08/11/2023	36788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5403 da despesa nº 147 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REAPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO DA CRECHE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O		45.296,00
08/11/2023	36789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6760 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REXON, LIMPA BICOS, GRAMPO, BROCA, PORCA E PARAFUSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL, E LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		93,20
08/11/2023	36789	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6760 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REXON, LIMPA BICOS, GRAMPO, BROCA, PORCA E PARAFUSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL, E LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	93,20	
08/11/2023	36789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6760 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REXON, LIMPA BICOS, GRAMPO, BROCA, PORCA E PARAFUSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL, E LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	93,20	
08/11/2023	36789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6760 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REXON, LIMPA BICOS, GRAMPO, BROCA, PORCA E PARAFUSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL, E LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		93,20
08/11/2023	36789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6760 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REXON, LIMPA BICOS, GRAMPO, BROCA, PORCA E PARAFUSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL, E LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	93,20	
08/11/2023	36789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6760 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REXON, LIMPA BICOS, GRAMPO, BROCA, PORCA E PARAFUSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL, E LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		93,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		17.500,00
08/11/2023	36790	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..	17.500,00	
08/11/2023	36790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..	17.500,00	
08/11/2023	36790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		17.500,00
08/11/2023	36790	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..	17.500,00	
08/11/2023	36790	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		17.500,00
08/11/2023	36790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE	17.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 542

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2023..					
08/11/2023	36790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		17.500,00
08/11/2023	36791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,40	
08/11/2023	36791	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,40
08/11/2023	36791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,40	
08/11/2023	36791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,40
08/11/2023	36791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,40	
08/11/2023	36791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,40
08/11/2023	36791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6775 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPARO DE SAPATAS NO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVAM DANIFICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		116,94
08/11/2023	36791	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6775 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPARO DE SAPATAS NO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVAM DANIFICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	116,94	
08/11/2023	36791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6775 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPARO DE SAPATAS NO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVAM DANIFICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	116,94	
08/11/2023	36791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6775 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPARO DE SAPATAS NO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVAM DANIFICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		116,94
08/11/2023	36791	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6775 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das	116,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPARO DE SAPATAS NO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVAM DANIFICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
08/11/2023	36791	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6775 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPARO DE SAPATAS NO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVAM DANIFICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		116,94
08/11/2023	36791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6775 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPARO DE SAPATAS NO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVAM DANIFICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	116,94	
08/11/2023	36791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6775 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPARO DE SAPATAS NO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVAM DANIFICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		116,94
08/11/2023	36792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6781 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.560,00
08/11/2023	36792	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6781 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.560,00	
08/11/2023	36792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6781 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.560,00	
08/11/2023	36792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6781 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.560,00
08/11/2023	36792	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6781 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36792	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6781 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.560,00
08/11/2023	36792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6781 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.560,00	
08/11/2023	36792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6781 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.560,00
08/11/2023	36793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6783 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.600,00
08/11/2023	36793	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6783 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.600,00	
08/11/2023	36793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6783 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.600,00	
08/11/2023	36793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6783 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.600,00
08/11/2023	36793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6783 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS	1.600,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 545

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
08/11/2023	36793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6783 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.600,00
08/11/2023	36794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6786 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36794	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6786 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6786 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6786 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6786 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6786 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
08/11/2023	36795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6789 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36795	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6789 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6789 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6789 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6789 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6789 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6790 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
08/11/2023	36796	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6790 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6790 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6790 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6790 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6790 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6791 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36797	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6791 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6791 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6791 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6791 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6791 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6798 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36798	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6798 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 549

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			59.208-0..		
08/11/2023	36798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6798 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6798 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6798 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6798 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6799 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36799	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6799 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6799 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS	800,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
08/11/2023	36799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6799 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6799 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6799 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6800 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36800	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6800 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6800 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6800 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 551

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
08/11/2023	36800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6800 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6800 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6801 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36801	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6801 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6801 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6801 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6801 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
08/11/2023	36801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6801 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6802 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36802	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6802 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6802 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6802 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6802 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6802 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6804 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36803	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6804 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6804 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6804 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6804 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6804 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 554

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			59.208-0..		
08/11/2023	36804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6805 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36804	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6805 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6805 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6805 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6805 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6805 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6813 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS		3.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
08/11/2023	36805	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6813 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	3.000,00	
08/11/2023	36805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6813 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	3.000,00	
08/11/2023	36805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6813 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		3.000,00
08/11/2023	36805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6813 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	3.000,00	
08/11/2023	36805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6813 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		3.000,00
08/11/2023	36806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6814 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
08/11/2023	36806	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6814 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 556

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
08/11/2023	36806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6814 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
08/11/2023	36806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6814 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
08/11/2023	36806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6814 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
08/11/2023	36806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6814 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
08/11/2023	36807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6815 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
08/11/2023	36807	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6815 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
08/11/2023	36807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6815 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
08/11/2023	36807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6815 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
08/11/2023	36807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6815 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
08/11/2023	36807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6815 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
08/11/2023	36808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6816 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
08/11/2023	36808	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6816 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
08/11/2023	36808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6816 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 558

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6816 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
08/11/2023	36808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6816 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
08/11/2023	36808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6816 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
08/11/2023	36809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6817 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
08/11/2023	36809	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6817 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
08/11/2023	36809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6817 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
08/11/2023	36809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6817 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			59.208-0..		
08/11/2023	36809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6817 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
08/11/2023	36809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6817 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
08/11/2023	36810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6818 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
08/11/2023	36810	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6818 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
08/11/2023	36810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6818 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
08/11/2023	36810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6818 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
08/11/2023	36810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6818 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS	750,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 560

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
08/11/2023	36810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6818 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
08/11/2023	36811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6819 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
08/11/2023	36811	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6819 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
08/11/2023	36811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6819 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
08/11/2023	36811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6819 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
08/11/2023	36811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6819 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
08/11/2023	36811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6819 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 561

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
08/11/2023	36812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6820 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
08/11/2023	36812	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6820 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
08/11/2023	36812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6820 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
08/11/2023	36812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6820 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
08/11/2023	36812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6820 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
08/11/2023	36812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6820 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
08/11/2023	36813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6821 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
08/11/2023	36813	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6821 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
08/11/2023	36813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6821 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
08/11/2023	36813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6821 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
08/11/2023	36813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6821 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
08/11/2023	36813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6821 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
08/11/2023	36814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6822 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 563

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36814	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6822 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
08/11/2023	36814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6822 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
08/11/2023	36814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6822 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
08/11/2023	36814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6822 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
08/11/2023	36814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6822 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
08/11/2023	36815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6823 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
08/11/2023	36815	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6823 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
08/11/2023	36815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6823 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
08/11/2023	36815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6823 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
08/11/2023	36815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6823 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
08/11/2023	36815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6823 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
08/11/2023	36816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6830 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		7.500,00
08/11/2023	36816	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6830 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	7.500,00	
08/11/2023	36816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 6830 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de	7.500,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		
08/11/2023	36816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6830 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		7.500,00
08/11/2023	36816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6830 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	7.500,00	
08/11/2023	36816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6830 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		7.500,00
08/11/2023	36817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6831 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RENOVAÇÃO DA ANÁLISE DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN (Nº S@T 230420034830031); ACESSO CIDADE ALTA (Nº S@T 230420034826344); RUA JOSE ZORTEA (Nº S@T 230420034834029); RUA ANTONIO PIZZAMIGLIO (Nº S@T 230420034827871); RUA BETINO ANTUNES CORREA (Nº S@T 230420034828967); RUA NEREU RAMOS (Nº S@T 2		518,48
08/11/2023	36817	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6831 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RENOVAÇÃO DA ANÁLISE DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN (Nº S@T 230420034830031); ACESSO CIDADE ALTA (Nº S@T 230420034826344); RUA JOSE ZORTEA (Nº S@T 230420034834029); RUA ANTONIO PIZZAMIGLIO (Nº S@T 230420034827871); RUA BETINO ANTUNES CORREA (Nº S@T 230420034828967); RUA NEREU RAMOS (Nº S@T 2	518,48	
08/11/2023	36817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6831 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RENOVAÇÃO DA ANÁLISE DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN (Nº S@T 230420034830031); ACESSO CIDADE ALTA (Nº S@T 230420034826344); RUA JOSE ZORTEA (Nº S@T 230420034834029); RUA ANTONIO PIZZAMIGLIO (Nº S@T 230420034827871); RUA BETINO	518,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANTUNES CORREA (Nº S@T 230420034828967); RUA NEREU RAMOS (Nº S@T 2		
08/11/2023	36817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6831 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RENOVAÇÃO DA ANÁLISE DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN (Nº S@T 230420034830031); ACESSO CIDADE ALTA (Nº S@T 230420034826344); RUA JOSE ZORTEA (Nº S@T 230420034834029); RUA ANTONIO PIZZAMIGLIO (Nº S@T 230420034827871); RUA BETINO ANTUNES CORREA (Nº S@T 230420034828967); RUA NEREU RAMOS (Nº S@T 2		518,48
08/11/2023	36817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6831 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RENOVAÇÃO DA ANÁLISE DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN (Nº S@T 230420034830031); ACESSO CIDADE ALTA (Nº S@T 230420034826344); RUA JOSE ZORTEA (Nº S@T 230420034834029); RUA ANTONIO PIZZAMIGLIO (Nº S@T 230420034827871); RUA BETINO ANTUNES CORREA (Nº S@T 230420034828967); RUA NEREU RAMOS (Nº S@T 2	518,48	
08/11/2023	36817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6831 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RENOVAÇÃO DA ANÁLISE DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN (Nº S@T 230420034830031); ACESSO CIDADE ALTA (Nº S@T 230420034826344); RUA JOSE ZORTEA (Nº S@T 230420034834029); RUA ANTONIO PIZZAMIGLIO (Nº S@T 230420034827871); RUA BETINO ANTUNES CORREA (Nº S@T 230420034828967); RUA NEREU RAMOS (Nº S@T 2		518,48
08/11/2023	36818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6832 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), PARA PLANTIO NO CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		1.534,50
08/11/2023	36818	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 6832 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), PARA PLANTIO NO CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	1.534,50	
08/11/2023	36818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6832 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), PARA PLANTIO NO CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	1.534,50	
08/11/2023	36818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6832 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), PARA PLANTIO NO CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		1.534,50
08/11/2023	36818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6832 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), PARA PLANTIO NO CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	1.534,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6832 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), PARA PLANTIO NO CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		1.534,50
08/11/2023	36819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6833 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		830,00
08/11/2023	36819	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6833 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	830,00	
08/11/2023	36819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6833 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	830,00	
08/11/2023	36819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6833 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		830,00
08/11/2023	36819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6833 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	830,00	
08/11/2023	36819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6833 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		830,00
08/11/2023	36820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6834 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA BATERIA E FREIOS DA VIATURA MLJ 8737, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DA VIATURA MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		400,00
08/11/2023	36820	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6834 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA BATERIA E FREIOS DA VIATURA MLJ 8737, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DA VIATURA MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIRETRAN DE CAPINZAL..		
08/11/2023	36820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6834 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA BATERIA E FREIOS DA VIATURA MLJ 8737, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DA VIATURA MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	400,00	
08/11/2023	36820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6834 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA BATERIA E FREIOS DA VIATURA MLJ 8737, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DA VIATURA MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		400,00
08/11/2023	36820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6834 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA BATERIA E FREIOS DA VIATURA MLJ 8737, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DA VIATURA MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	400,00	
08/11/2023	36820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6834 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA BATERIA E FREIOS DA VIATURA MLJ 8737, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DA VIATURA MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		400,00
08/11/2023	36821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6835 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIRA, ARRUELA, PARAFUSO PLACA, CALÇO TIRA BRONZE, TIRA BRONZE LÂMINA, TIRA BRONZE MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA, CALÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.400,00
08/11/2023	36821	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6835 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIRA, ARRUELA, PARAFUSO PLACA, CALÇO TIRA BRONZE, TIRA BRONZE LÂMINA, TIRA BRONZE MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA, CALÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.400,00	
08/11/2023	36821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6835 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIRA, ARRUELA, PARAFUSO PLACA, CALÇO TIRA BRONZE, TIRA BRONZE LÂMINA, TIRA BRONZE MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA, CALÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.400,00	
08/11/2023	36821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6835 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIRA, ARRUELA, PARAFUSO PLACA, CALÇO TIRA BRONZE, TIRA BRONZE LÂMINA, TIRA BRONZE MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA, CALÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.400,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6835 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIRA, ARRUELA, PARAFUSO PLACA, CALÇO TIRA BRONZE, TIRA BRONZE LÂMINA, TIRA BRONZE MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA, CALÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.400,00	
08/11/2023	36821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6835 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIRA, ARRUELA, PARAFUSO PLACA, CALÇO TIRA BRONZE, TIRA BRONZE LÂMINA, TIRA BRONZE MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA, CALÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.400,00
08/11/2023	36822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,84	
08/11/2023	36822	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,84
08/11/2023	36822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,84	
08/11/2023	36822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,84
08/11/2023	36822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,84	
08/11/2023	36822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,84
08/11/2023	36822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6838 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.736,26
08/11/2023	36822	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6838 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.736,26	
08/11/2023	36822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6838 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.736,26	
08/11/2023	36822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6838 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA,		2.736,26





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 570

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
08/11/2023	36822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6838 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.736,26	
08/11/2023	36822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6838 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.736,26
08/11/2023	36823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6839 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 197,378 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA DRENAGEM DA TUBULAÇÃO (GALERIA) NA RUA JOSE CADORIN, ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		21.162,46
08/11/2023	36823	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6839 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 197,378 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA DRENAGEM DA TUBULAÇÃO (GALERIA) NA RUA JOSE CADORIN, ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	21.162,46	
08/11/2023	36823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6839 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 197,378 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA DRENAGEM DA TUBULAÇÃO (GALERIA) NA RUA JOSE CADORIN, ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	21.162,46	
08/11/2023	36823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6839 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 197,378 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA DRENAGEM DA TUBULAÇÃO (GALERIA) NA RUA JOSE CADORIN, ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		21.162,46
08/11/2023	36823	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6839 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 197,378 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA DRENAGEM DA TUBULAÇÃO (GALERIA) NA RUA JOSE CADORIN, ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	21.162,46	
08/11/2023	36823	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6839 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 197,378 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA DRENAGEM DA TUBULAÇÃO (GALERIA) NA RUA JOSE CADORIN, ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		21.162,46
08/11/2023	36823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6839 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 197,378 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA DRENAGEM	21.162,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 571

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DA TUBULAÇÃO (GALERIA) NA RUA JOSE CADORIN, ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
08/11/2023	36823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6839 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 197,378 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA DRENAGEM DA TUBULAÇÃO (GALERIA) NA RUA JOSE CADORIN, ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		21.162,46
08/11/2023	36824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6840 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,45 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO: ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS..		12.888,15
08/11/2023	36824	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6840 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,45 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO: ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS..	12.888,15	
08/11/2023	36824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6840 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,45 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO: ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS..	12.888,15	
08/11/2023	36824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6840 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,45 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO: ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS..		12.888,15
08/11/2023	36824	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6840 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,45 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO: ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS..	12.888,15	
08/11/2023	36824	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6840 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,45 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO: ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS..		12.888,15
08/11/2023	36824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6840 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,45 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO: ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS..	12.888,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 572

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6840 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,45 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO: ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS..		12.888,15
08/11/2023	36825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6841 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,07 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONsertos e melhorias na ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.836,67
08/11/2023	36825	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6841 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,07 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONsertos e melhorias na ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.836,67	
08/11/2023	36825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6841 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,07 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONsertos e melhorias na ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.836,67	
08/11/2023	36825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6841 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,07 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONsertos e melhorias na ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.836,67
08/11/2023	36825	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6841 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,07 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONsertos e melhorias na ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.836,67	
08/11/2023	36825	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6841 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,07 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONsertos e melhorias na ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.836,67
08/11/2023	36825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6841 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,07 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONsertos e melhorias na ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.836,67	
08/11/2023	36825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6841 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,07 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONsertos e melhorias na ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.836,67
08/11/2023	36826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6844 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		1.850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36826	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6844 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	1.850,00	
08/11/2023	36826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6844 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	1.850,00	
08/11/2023	36826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6844 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		1.850,00
08/11/2023	36826	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6844 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	1.850,00	
08/11/2023	36826	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6844 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		1.850,00
08/11/2023	36826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6844 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	1.850,00	
08/11/2023	36826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6844 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		1.850,00
08/11/2023	36827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6845 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		800,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
08/11/2023	36827	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6845 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
08/11/2023	36827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6845 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
08/11/2023	36827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6845 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		800,00
08/11/2023	36827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6845 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
08/11/2023	36827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6845 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		800,00
08/11/2023	36828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6846 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		206,10
08/11/2023	36828	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6846 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	206,10	
08/11/2023	36828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6846 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	206,10	
08/11/2023	36828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6846 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		206,10
08/11/2023	36828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6846 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ,	206,10	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36828	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..  Liquidação do empenho nº 6846 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		206,10
08/11/2023	36829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6847 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.943,56
08/11/2023	36829	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6847 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.943,56	
08/11/2023	36829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6847 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.943,56	
08/11/2023	36829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6847 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.943,56
08/11/2023	36829	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6847 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.943,56	
08/11/2023	36829	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6847 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.943,56
08/11/2023	36829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6847 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.943,56	
08/11/2023	36829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6847 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.943,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 576

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6848 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/		2.374,58
08/11/2023	36830	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6848 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/	2.374,58	
08/11/2023	36830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6848 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/	2.374,58	
08/11/2023	36830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6848 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/		2.374,58
08/11/2023	36830	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6848 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/	2.374,58	
08/11/2023	36830	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6848 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/		2.374,58
08/11/2023	36830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6848 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.374,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/		
08/11/2023	36830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6848 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/		2.374,58
08/11/2023	36831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,27	
08/11/2023	36831	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,27
08/11/2023	36831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,27	
08/11/2023	36831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,27
08/11/2023	36831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,27	
08/11/2023	36831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,27
08/11/2023	36831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6849 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		439,56
08/11/2023	36831	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6849 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	439,56	
08/11/2023	36831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6849 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	439,56	
08/11/2023	36831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6849 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO		439,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
LETIVO DE 2023..					
08/11/2023	36831	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6849 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	439,56	
08/11/2023	36831	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6849 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		439,56
08/11/2023	36831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6849 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	439,56	
08/11/2023	36831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6849 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		439,56
08/11/2023	36832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6850 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO..		1.424,00
08/11/2023	36832	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 6850 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO..	1.424,00	
08/11/2023	36832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6850 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO..	1.424,00	
08/11/2023	36832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6850 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO..		1.424,00
08/11/2023	36832	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6850 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO..	1.424,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 579

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36832	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6850 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO..		1.424,00
08/11/2023	36832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6850 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO..	1.424,00	
08/11/2023	36832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6850 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO..		1.424,00
08/11/2023	36833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6851 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EVA E DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ADAPTAÇÃO DE ALUNA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.433,90
08/11/2023	36833	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6851 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EVA E DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ADAPTAÇÃO DE ALUNA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.433,90	
08/11/2023	36833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6851 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EVA E DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ADAPTAÇÃO DE ALUNA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.433,90	
08/11/2023	36833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6851 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EVA E DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ADAPTAÇÃO DE ALUNA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.433,90
08/11/2023	36833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6851 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EVA E DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ADAPTAÇÃO DE ALUNA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO,	1.433,90	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 580

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
08/11/2023	36833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6851 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EVA E DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ADAPTAÇÃO DE ALUNA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.433,90
08/11/2023	36834	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6856 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	43,11	
08/11/2023	36834	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6856 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		43,11
08/11/2023	36834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6856 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	43,11	
08/11/2023	36834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6856 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		43,11
08/11/2023	36834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6856 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	43,11	
08/11/2023	36834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6856 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		43,11
08/11/2023	36834	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6856 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	43,11	
08/11/2023	36834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6856 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		43,11
08/11/2023	36834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6856 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	43,11	
08/11/2023	36834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6856 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		43,11
08/11/2023	36835	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6857 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	820,83	
08/11/2023	36835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6857 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		820,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 581

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6857 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	820,83	
08/11/2023	36835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6857 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		820,83
08/11/2023	36836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6859 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		7.500,00
08/11/2023	36836	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6859 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	7.500,00	
08/11/2023	36836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6859 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	7.500,00	
08/11/2023	36836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6859 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		7.500,00
08/11/2023	36836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6859 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	7.500,00	
08/11/2023	36836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6859 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR		7.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		
08/11/2023	36837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6861 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903910000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		2.640,00
08/11/2023	36837	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6861 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903910000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	2.640,00	
08/11/2023	36837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6861 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903910000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	2.640,00	
08/11/2023	36837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6861 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903910000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		2.640,00
08/11/2023	36837	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6861 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903910000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	2.640,00	
08/11/2023	36837	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6861 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903910000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		2.640,00
08/11/2023	36837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6861 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903910000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA	2.640,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		
08/11/2023	36837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6861 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903910000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		2.640,00
08/11/2023	36838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		6.901,35
08/11/2023	36838	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	6.901,35	
08/11/2023	36838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	6.901,35	
08/11/2023	36838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		6.901,35
08/11/2023	36838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	6.901,35	
08/11/2023	36838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O		6.901,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
08/11/2023	36839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SU		12.504,21
08/11/2023	36839	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SU	12.504,21	
08/11/2023	36839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SU	12.504,21	
08/11/2023	36839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SU		12.504,21
08/11/2023	36839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SU	12.504,21	
08/11/2023	36839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR		12.504,21





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SU		
08/11/2023	36840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6864 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36840	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6864 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6864 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6864 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6864 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6864 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 586

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6866 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36841	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6866 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6866 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6866 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6866 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6866 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6867 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 587

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
08/11/2023	36842	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6867 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6867 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6867 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6867 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6867 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6868 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36843	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6868 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
08/11/2023	36843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6868 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6868 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6868 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
08/11/2023	36843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6868 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
08/11/2023	36844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5435 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
08/11/2023	36844	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5435 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 589

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5435 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
08/11/2023	36844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5435 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
08/11/2023	36844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5435 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
08/11/2023	36844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5435 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
08/11/2023	36845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4637 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
08/11/2023	36845	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4637 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
08/11/2023	36845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4637 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
08/11/2023	36845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4637 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
08/11/2023	36845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4637 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
08/11/2023	36845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4637 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
08/11/2023	36846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
08/11/2023	36846	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
08/11/2023	36846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
08/11/2023	36846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
08/11/2023	36846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
08/11/2023	36846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
08/11/2023	36847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
08/11/2023	36847	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
08/11/2023	36847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
08/11/2023	36847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
08/11/2023	36847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
08/11/2023	36847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
08/11/2023	36848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
08/11/2023	36848	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
08/11/2023	36848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 593

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	36848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
08/11/2023	36848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
08/11/2023	36848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
08/11/2023	36849	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 276/2023 ref. a Compras e Serviços	59.750,00	
08/11/2023	36849	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 276/2023 ref. a Compras e Serviços		59.750,00
08/11/2023	36850	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 280/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	75.820,57	
08/11/2023	36850	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 280/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		75.820,57
08/11/2023	36851	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 279/2023 ref. a Compras e Serviços	342.500,00	
08/11/2023	36851	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 279/2023 ref. a Compras e Serviços		342.500,00
08/11/2023	36852	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 277/2023 ref. a Compras e Serviços	19.140,00	
08/11/2023	36852	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 277/2023 ref. a Compras e Serviços		19.140,00
08/11/2023	36853	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 278/2023 ref. a Compras e Serviços	24.500,00	
08/11/2023	36853	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 278/2023 ref. a Compras e Serviços		24.500,00
09/11/2023	36854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6877 da despesa nº 159 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 2MP, LENTE 2.8MM - 12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66, ALCANCE DO INFRAVERMELHO 40M, MARCA INTELBRAS VIP 3240 Z G3 IP BULLET 2MP; 08 (OITO) SWITCH POE COM 09 PORTAS FAST ETHERNET, MARCA INTELBRAS S1010F-P; 04 (QUATRO) CÂMERAS IP SPEED DOME COM SUPORTE DE PAREDE, RESOLUÇÃO 2PM, ZOOM ÓPTICO 32X, PROTEÇÕES IP66	21.177,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 594

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	36854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6877 da despesa nº 159 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 2MP, LENTE 2.8MM - 12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66, ALCANCE DO INFRAVERMELHO 40M, MARCA INTELBRAS VIP 3240 Z G3 IP BULLET 2MP; 08 (OITO) SWITCH POE COM 09 PORTAS FAST ETHERNET, MARCA INTELBRAS S1010F-P; 04 (QUATRO) CÂMERAS IP SPEED DOME COM SUPORTE DE PAREDE, RESOLUÇÃO 2PM, ZOOM OPTICO 32X, PROTEÇÕES IP66		21.177,32
09/11/2023	36854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6877 da despesa nº 159 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 2MP, LENTE 2.8MM - 12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66, ALCANCE DO INFRAVERMELHO 40M, MARCA INTELBRAS VIP 3240 Z G3 IP BULLET 2MP; 08 (OITO) SWITCH POE COM 09 PORTAS FAST ETHERNET, MARCA INTELBRAS S1010F-P; 04 (QUATRO) CÂMERAS IP SPEED DOME COM SUPORTE DE PAREDE, RESOLUÇÃO 2PM, ZOOM OPTICO 32X, PROTEÇÕES IP66	21.177,32	
09/11/2023	36854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6877 da despesa nº 159 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 2MP, LENTE 2.8MM - 12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66, ALCANCE DO INFRAVERMELHO 40M, MARCA INTELBRAS VIP 3240 Z G3 IP BULLET 2MP; 08 (OITO) SWITCH POE COM 09 PORTAS FAST ETHERNET, MARCA INTELBRAS S1010F-P; 04 (QUATRO) CÂMERAS IP SPEED DOME COM SUPORTE DE PAREDE, RESOLUÇÃO 2PM, ZOOM OPTICO 32X, PROTEÇÕES IP66		21.177,32
09/11/2023	36855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6878 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	36,00	
09/11/2023	36855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6878 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		36,00
09/11/2023	36855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6878 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	36,00	
09/11/2023	36855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6878 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		36,00
09/11/2023	36856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6879 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE	345,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 595

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/11/2023	36856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6879 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		345,00
09/11/2023	36856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6879 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	345,00	
09/11/2023	36856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6879 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		345,00
09/11/2023	36857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6880 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	186,50	
09/11/2023	36857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6880 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		186,50
09/11/2023	36857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6880 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	186,50	
09/11/2023	36857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6880 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		186,50
09/11/2023	36858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6881 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO	3.733,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 596

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/11/2023	36858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6881 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.733,20
09/11/2023	36858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6881 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.733,20	
09/11/2023	36858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6881 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.733,20
09/11/2023	36859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6882 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	317,80	
09/11/2023	36859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6882 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		317,80
09/11/2023	36859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6882 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	317,80	
09/11/2023	36859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6882 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		317,80
09/11/2023	36860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6883 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,	3.679,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 597

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/11/2023	36860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6883 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.679,20
09/11/2023	36860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6883 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.679,20	
09/11/2023	36860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6883 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.679,20
09/11/2023	36861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6884 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA E COLA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	278,00	
09/11/2023	36861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6884 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA E COLA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		278,00
09/11/2023	36861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6884 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA E COLA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	278,00	
09/11/2023	36861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6884 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA E COLA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		278,00
09/11/2023	36862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6885 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE	682,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 598

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/11/2023	36862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6885 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		682,50
09/11/2023	36862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6885 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	682,50	
09/11/2023	36862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6885 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		682,50
09/11/2023	36863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6886 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.075,00	
09/11/2023	36863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6886 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.075,00
09/11/2023	36863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6886 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.075,00	
09/11/2023	36863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6886 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.075,00
09/11/2023	36864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6887 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	674,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 599

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT23CIN066912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/11/2023	36864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6887 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		674,40
09/11/2023	36864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6887 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	674,40	
09/11/2023	36864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6887 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		674,40
09/11/2023	36865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6888 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	777,45	
09/11/2023	36865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6888 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		777,45
09/11/2023	36865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6888 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	777,45	
09/11/2023	36865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6888 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		777,45
09/11/2023	36866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6889 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	407,90	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 600

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	36866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6889 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		407,90
09/11/2023	36866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6889 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	407,90	
09/11/2023	36866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6889 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		407,90
09/11/2023	36867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6890 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,00	
09/11/2023	36867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6890 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		850,00
09/11/2023	36867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6890 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,00	
09/11/2023	36867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6890 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		850,00
09/11/2023	36868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6891 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM E PAPEL LAMINADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.369,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 601

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	36868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6891 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM E PAPEL LAMINADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.369,00
09/11/2023	36868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6891 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM E PAPEL LAMINADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.369,00	
09/11/2023	36868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6891 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM E PAPEL LAMINADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.369,00
09/11/2023	36869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6892 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	245,50	
09/11/2023	36869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6892 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		245,50
09/11/2023	36869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6892 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	245,50	
09/11/2023	36869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6892 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		245,50
09/11/2023	36870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6893 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	36870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6893 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,40
09/11/2023	36870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6893 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,40	
09/11/2023	36870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6893 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,40
09/11/2023	36871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6894 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.106,25	
09/11/2023	36871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6894 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.106,25
09/11/2023	36871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6894 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.106,25	
09/11/2023	36871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6894 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.106,25
09/11/2023	36872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6895 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	290,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/11/2023	36872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6895 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		290,40
09/11/2023	36872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6895 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	290,40	
09/11/2023	36872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6895 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		290,40
09/11/2023	36873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6896 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.280,09	
09/11/2023	36873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6896 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.280,09
09/11/2023	36873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6896 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.280,09	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 604

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	36873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6896 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.280,09
09/11/2023	36874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6897 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, QUIRERA FINA DE MILHO E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	882,84	
09/11/2023	36874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6897 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, QUIRERA FINA DE MILHO E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		882,84
09/11/2023	36874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6897 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, QUIRERA FINA DE MILHO E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	882,84	
09/11/2023	36874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6897 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, QUIRERA FINA DE MILHO E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		882,84
09/11/2023	36875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6898 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	413,70	
09/11/2023	36875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6898 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		413,70





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEIJÃO CARIOCA E FERMENTO QUIMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/11/2023	36875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6898 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E FERMENTO QUIMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	413,70	
09/11/2023	36875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6898 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E FERMENTO QUIMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		413,70
09/11/2023	36876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6899 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA CONTINENTAL, MODELO TC56, 472L, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.150,00	
09/11/2023	36876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6899 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA CONTINENTAL, MODELO TC56, 472L, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.150,00
09/11/2023	36876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6899 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA CONTINENTAL, MODELO TC56, 472L, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.150,00	
09/11/2023	36876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6899 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA CONTINENTAL, MODELO TC56, 472L, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CMEI PRIMEIROS		3.150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/11/2023	36877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6900 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. AQUISIÇÃO DE CORDA FLUTUANTE TRANÇADA, SACO DE ARREMESSO FLUTUANTE E COLETE DE ÁGUAS RÁPIDAS, MATERIAIS DE ÁGUAS RÁPIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS EM INUNDAÇÕES, ENCHENTES E SITUAÇÃO DE CHEIAS, BEM COMO PARA TREINAMENTO NESTA ÁREA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	11.820,00	
09/11/2023	36877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6900 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. AQUISIÇÃO DE CORDA FLUTUANTE TRANÇADA, SACO DE ARREMESSO FLUTUANTE E COLETE DE ÁGUAS RÁPIDAS, MATERIAIS DE ÁGUAS RÁPIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS EM INUNDAÇÕES, ENCHENTES E SITUAÇÃO DE CHEIAS, BEM COMO PARA TREINAMENTO NESTA ÁREA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		11.820,00
09/11/2023	36877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6900 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. AQUISIÇÃO DE CORDA FLUTUANTE TRANÇADA, SACO DE ARREMESSO FLUTUANTE E COLETE DE ÁGUAS RÁPIDAS, MATERIAIS DE ÁGUAS RÁPIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS EM INUNDAÇÕES, ENCHENTES E SITUAÇÃO DE CHEIAS, BEM COMO PARA TREINAMENTO NESTA ÁREA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	11.820,00	
09/11/2023	36877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6900 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. AQUISIÇÃO DE CORDA FLUTUANTE TRANÇADA, SACO DE ARREMESSO FLUTUANTE E COLETE DE ÁGUAS RÁPIDAS, MATERIAIS DE ÁGUAS RÁPIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS EM INUNDAÇÕES, ENCHENTES E SITUAÇÃO DE CHEIAS, BEM COMO PARA TREINAMENTO NESTA ÁREA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		11.820,00
09/11/2023	36878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6901 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, MANGA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	174,76	
09/11/2023	36878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6901 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, MANGA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		174,76
09/11/2023	36878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6901 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, MANGA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	174,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	36878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6901 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, MANGA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		174,76
09/11/2023	36879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6902 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	4.300,00	
09/11/2023	36879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6902 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		4.300,00
09/11/2023	36879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6902 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	4.300,00	
09/11/2023	36879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6902 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		4.300,00
09/11/2023	36880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6903 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.700,00	
09/11/2023	36880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6903 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 608

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	36880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6903 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.700,00	
09/11/2023	36880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6903 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.700,00
09/11/2023	36881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6904 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	9.000,00	
09/11/2023	36881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6904 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		9.000,00
09/11/2023	36881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6904 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	9.000,00	
09/11/2023	36881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6904 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		9.000,00
09/11/2023	36882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6905 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 01 DOCUMENTÁRIO + 01 CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO	7.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 609

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		
09/11/2023	36882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6905 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 01 DOCUMENTÁRIO + 01 CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		7.500,00
09/11/2023	36882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6905 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 01 DOCUMENTÁRIO + 01 CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	7.500,00	
09/11/2023	36882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6905 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 01 DOCUMENTÁRIO + 01 CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		7.500,00
09/11/2023	36883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6906 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	9.000,00	
09/11/2023	36883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6906 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		9.000,00
09/11/2023	36883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6906 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	9.000,00	
09/11/2023	36883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6906 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI		9.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 610

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
09/11/2023	36884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6907 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	20.000,00	
09/11/2023	36884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6907 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		20.000,00
09/11/2023	36884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6907 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	20.000,00	
09/11/2023	36884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6907 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		20.000,00
09/11/2023	36885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6908 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE NATURAL, CUCAS DIVERSAS E SALGADOS ASSADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.235,82	
09/11/2023	36885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6908 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE NATURAL, CUCAS DIVERSAS E SALGADOS ASSADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.235,82
09/11/2023	36885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6908 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE NATURAL, CUCAS DIVERSAS E SALGADOS ASSADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.235,82	
09/11/2023	36885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6908 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		1.235,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE NATURAL, CUCAS DIVERSAS E SALGADOS ASSADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
09/11/2023	36886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6909 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..	10.000,00	
09/11/2023	36886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6909 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..		10.000,00
09/11/2023	36886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6909 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..	10.000,00	
09/11/2023	36886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6909 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..		10.000,00
09/11/2023	36887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6910 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE MÊS DE OUTUBRO..	4.212,23	
09/11/2023	36887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6910 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE MÊS DE OUTUBRO..		4.212,23
09/11/2023	36887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6910 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE MÊS DE OUTUBRO..	4.212,23	
09/11/2023	36887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6910 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE MÊS DE OUTUBRO..		4.212,23
09/11/2023	36888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROVA E CORREÇÃO, PERTINENTES AO PROCESSO ELEITORAL SUPLENTER DO CONSELHO TUTELAR, REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO	7.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESENCIAL PARA CANDIDATOS À VAGA DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLEMENTAR REALIZADO NO DIA 14/11/2023 E APLICAÇÃO DA PROVA NO DIA 05/11/2023..		
09/11/2023	36888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROVA E CORREÇÃO, PERTINENTES AO PROCESSO ELEITORAL SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR, REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PARA CANDIDATOS À VAGA DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLEMENTAR REALIZADO NO DIA 14/11/2023 E APLICAÇÃO DA PROVA NO DIA 05/11/2023..		7.000,00
09/11/2023	36888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROVA E CORREÇÃO, PERTINENTES AO PROCESSO ELEITORAL SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR, REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PARA CANDIDATOS À VAGA DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLEMENTAR REALIZADO NO DIA 14/11/2023 E APLICAÇÃO DA PROVA NO DIA 05/11/2023..	7.000,00	
09/11/2023	36888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROVA E CORREÇÃO, PERTINENTES AO PROCESSO ELEITORAL SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR, REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PARA CANDIDATOS À VAGA DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLEMENTAR REALIZADO NO DIA 14/11/2023 E APLICAÇÃO DA PROVA NO DIA 05/11/2023..		7.000,00
09/11/2023	36889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6911 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..	10.000,00	
09/11/2023	36889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6911 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..		10.000,00
09/11/2023	36889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6911 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..	10.000,00	
09/11/2023	36889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6911 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..		10.000,00
09/11/2023	36890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6913 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..	2.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	36890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6913 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2023..		2.200,00
09/11/2023	36890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6913 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2023..	2.200,00	
09/11/2023	36890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6913 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903988000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2023..		2.200,00
09/11/2023	36891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6914 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, CONTORNO NA ROTATÓRIA DA SC 467, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.411,20	
09/11/2023	36891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6914 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, CONTORNO NA ROTATÓRIA DA SC 467, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.411,20
09/11/2023	36891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6914 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, CONTORNO NA ROTATÓRIA DA SC 467, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.411,20	
09/11/2023	36891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6914 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, CONTORNO NA ROTATÓRIA DA SC 467, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.411,20
09/11/2023	36892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6915 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, SENTIDO CIDADE ALTA, CONTORNO DA ROTATÓRIA PARA ENTRAR NO VIA ATACADISTA, COM 40 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.764,00	
09/11/2023	36892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6915 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO		1.764,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 614

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRÂNSITO DE CAPINZAL, SENTIDO CIDADE ALTA, CONTORNO DA ROTATÓRIA PARA ENTRAR NO VIA ATACADISTA, COM 40 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		
09/11/2023	36892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6915 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, SENTIDO CIDADE ALTA, CONTORNO DA ROTATÓRIA PARA ENTRAR NO VIA ATACADISTA, COM 40 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.764,00	
09/11/2023	36892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6915 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, SENTIDO CIDADE ALTA, CONTORNO DA ROTATÓRIA PARA ENTRAR NO VIA ATACADISTA, COM 40 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.764,00
09/11/2023	36893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6916 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA SUL BRASILEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.587,60	
09/11/2023	36893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6916 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA SUL BRASILEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.587,60
09/11/2023	36893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6916 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA SUL BRASILEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.587,60	
09/11/2023	36893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6916 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA SUL BRASILEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.587,60
09/11/2023	36894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6917 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO PARA TRAVA, PORCAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, OLEO, RETENTOR, ROLAMENTO E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB3CX Nº80, Nº79 E Nº55, GRADE ARADORA KOHLER Nº32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, GRADE ARADORA KOHLER Nº78, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72,	954,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 615

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRI		
09/11/2023	36894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6917 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO PARA TRAVA, PORCAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, OLEO, RETENTOR, ROLAMENTO E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB3CX Nº80, Nº79 E Nº55, GRADE ARADORA KOHLER Nº32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, GRADE ARADORA KOHLER Nº78, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRI		954,60
09/11/2023	36894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6917 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO PARA TRAVA, PORCAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, OLEO, RETENTOR, ROLAMENTO E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB3CX Nº80, Nº79 E Nº55, GRADE ARADORA KOHLER Nº32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, GRADE ARADORA KOHLER Nº78, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRI	954,60	
09/11/2023	36894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6917 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO PARA TRAVA, PORCAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, OLEO, RETENTOR, ROLAMENTO E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB3CX Nº80, Nº79 E Nº55, GRADE ARADORA KOHLER Nº32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, GRADE ARADORA KOHLER Nº78, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRI		954,60
09/11/2023	36895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6918 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR DE CUBOS E CONSERTAR CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LÍQUIDO TRITON Nº05, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, CONFECCIONAR GANCHO PARA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, TROCAR EIXO GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, TROCAR MANCAL GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº	4.238,90	
09/11/2023	36895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6918 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR DE CUBOS E CONSERTAR CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LÍQUIDO TRITON Nº05, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, CONFECCIONAR GANCHO PARA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, TROCAR EIXO GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, TROCAR MANCAL GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº		4.238,90
09/11/2023	36895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6918 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR DE CUBOS E CONSERTAR CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LÍQUIDO TRITON Nº05, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, CONFECCIONAR GANCHO PARA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, TROCAR EIXO GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, TROCAR MANCAL GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER	4.238,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 616

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
Nº					
09/11/2023	36895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6918 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR DE CUBOS E CONCERTAR CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LÍQUIDO TRITON Nº05, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, CONFECCIONAR GANCHO PARA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, TROCAR EIXO GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, TROCAR MANCAL GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº		4.238,90
09/11/2023	36896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.508,04	
09/11/2023	36896	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.508,04
09/11/2023	36896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.508,04	
09/11/2023	36896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.508,04
09/11/2023	36896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.508,04	
09/11/2023	36896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.508,04
09/11/2023	36896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.368,02	
09/11/2023	36896	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.368,02
09/11/2023	36896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.368,02	
09/11/2023	36896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.368,02
09/11/2023	36896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.368,02	
09/11/2023	36896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.368,02
09/11/2023	36896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.420,06	
09/11/2023	36896	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.420,06
09/11/2023	36896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.420,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 617

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	36896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.420,06
09/11/2023	36896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.420,06	
09/11/2023	36896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.420,06
09/11/2023	36896	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000114 Reforma do Centro de Convivência do Idoso no Bairro São Cristóvão	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO..	114.002,00	
09/11/2023	36896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO..		114.002,00
09/11/2023	36896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO..	114.002,00	
09/11/2023	36896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO..		114.002,00
09/11/2023	36896	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO..	114.002,00	
09/11/2023	36896	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO..		114.002,00
09/11/2023	36896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE	114.002,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO..		
09/11/2023	36896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO..		114.002,00
09/11/2023	36897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,20	
09/11/2023	36897	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,20
09/11/2023	36897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,20	
09/11/2023	36897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,20
09/11/2023	36897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,20	
09/11/2023	36897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,20
09/11/2023	36897	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 6530 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: SGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	5.600,00	
09/11/2023	36897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6530 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: SGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		5.600,00
09/11/2023	36897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6530 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: SGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE	5.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 619

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA					
09/11/2023	36897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6530 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: SGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		5.600,00
09/11/2023	36897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6530 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: SGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	5.600,00	
09/11/2023	36897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6530 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: SGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		5.600,00
09/11/2023	36898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	118,39	
09/11/2023	36898	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		118,39
09/11/2023	36898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	118,39	
09/11/2023	36898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		118,39
09/11/2023	36898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	118,39	
09/11/2023	36898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		118,39
09/11/2023	36898	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 6162 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.866,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	36898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6162 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.866,00
09/11/2023	36898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6162 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.866,00	
09/11/2023	36898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6162 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.866,00
09/11/2023	36898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6162 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.866,00	
09/11/2023	36898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6162 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.866,00
09/11/2023	36899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,85	
09/11/2023	36899	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,85
09/11/2023	36899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,85	
09/11/2023	36899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,85
09/11/2023	36899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	36899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,85
09/11/2023	36899	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 6163 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	654,00	
09/11/2023	36899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6163 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		654,00
09/11/2023	36899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6163 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	654,00	
09/11/2023	36899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6163 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		654,00
09/11/2023	36899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6163 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	654,00	
09/11/2023	36899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6163 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		654,00
09/11/2023	36900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6545 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 622

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	36900	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6545 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,84
09/11/2023	36900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6545 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,84	
09/11/2023	36900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6545 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,84
09/11/2023	36900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6545 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,84	
09/11/2023	36900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6545 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,84
09/11/2023	36900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6545 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903004000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS P45, PARA USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.600,00
09/11/2023	36900	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 6545 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903004000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS P45, PARA USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.600,00	
09/11/2023	36900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6545 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903004000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS P45, PARA USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.600,00	
09/11/2023	36900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6545 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903004000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS P45, PARA USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.600,00
09/11/2023	36900	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6545 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903004000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS P45, PARA USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.600,00	
09/11/2023	36900	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6545 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903004000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS P45, PARA USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.600,00
09/11/2023	36900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6545 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903004000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS P45, PARA USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.600,00	
09/11/2023	36900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6545 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903004000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS P45, PARA USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 623

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
09/11/2023	36901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6780 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903970000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTETOR DE PESCOÇO PARA CAPACETE DE INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.590,00
09/11/2023	36901	3.3.2.3.1.20.00.00.00.000000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	Liquidação do empenho nº 6780 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903970000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTETOR DE PESCOÇO PARA CAPACETE DE INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.590,00	
09/11/2023	36901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6780 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903970000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTETOR DE PESCOÇO PARA CAPACETE DE INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.590,00	
09/11/2023	36901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6780 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903970000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTETOR DE PESCOÇO PARA CAPACETE DE INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.590,00
09/11/2023	36901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6780 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903970000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTETOR DE PESCOÇO PARA CAPACETE DE INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.590,00	
09/11/2023	36901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6780 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903970000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTETOR DE PESCOÇO PARA CAPACETE DE INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.590,00
09/11/2023	36902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6824 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.		1.610,06
09/11/2023	36902	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6824 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.	1.610,06	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 624

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	36902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6824 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.	1.610,06	
09/11/2023	36902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6824 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.		1.610,06
09/11/2023	36902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6824 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.	1.610,06	
09/11/2023	36902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6824 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.		1.610,06
09/11/2023	36903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6825 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
09/11/2023	36903	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6825 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
09/11/2023	36903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6825 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM	1.300,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
09/11/2023	36903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6825 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
09/11/2023	36903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6825 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
09/11/2023	36903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6825 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
09/11/2023	36904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6826 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
09/11/2023	36904	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6826 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
09/11/2023	36904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6826 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 626

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	36904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6826 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
09/11/2023	36904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6826 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
09/11/2023	36904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6826 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
09/11/2023	36905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6827 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
09/11/2023	36905	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6827 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
09/11/2023	36905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6827 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
09/11/2023	36905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6827 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
09/11/2023	36905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6827 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
09/11/2023	36905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6827 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
09/11/2023	36906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6828 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
09/11/2023	36906	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6828 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
09/11/2023	36906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6828 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
09/11/2023	36906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6828 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 628

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
09/11/2023	36906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6828 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
09/11/2023	36906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6828 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
09/11/2023	36907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6829 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
09/11/2023	36907	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6829 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
09/11/2023	36907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6829 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
09/11/2023	36907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6829 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
09/11/2023	36907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6829 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
09/11/2023	36907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6829 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
09/11/2023	36908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6836 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES		84,45
09/11/2023	36908	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6836 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES	84,45	
09/11/2023	36908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6836 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES	84,45	
09/11/2023	36908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6836 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES		84,45





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 630

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	36908	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6836 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES	84,45	
09/11/2023	36908	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6836 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES		84,45
09/11/2023	36908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6836 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES	84,45	
09/11/2023	36908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6836 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES		84,45
09/11/2023	36909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6837 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005		207,82
09/11/2023	36909	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6837 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005	207,82	
09/11/2023	36909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6837 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	207,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005		
09/11/2023	36909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6837 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005		207,82
09/11/2023	36909	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6837 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005	207,82	
09/11/2023	36909	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6837 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005		207,82
09/11/2023	36909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6837 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005	207,82	
09/11/2023	36909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6837 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005		207,82
09/11/2023	36910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE PEDRA PULMÃO E 7 M3 DE PEDRISCO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA LATERAL DO MURO		1.862,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO NA REGIÃO..		
09/11/2023	36910	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE PEDRA PULMÃO E 7 M3 DE PEDRISCO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA LATERAL DO MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO NA REGIÃO..	1.862,05	
09/11/2023	36910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE PEDRA PULMÃO E 7 M3 DE PEDRISCO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA LATERAL DO MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO NA REGIÃO..	1.862,05	
09/11/2023	36910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE PEDRA PULMÃO E 7 M3 DE PEDRISCO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA LATERAL DO MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO NA REGIÃO..		1.862,05
09/11/2023	36910	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE PEDRA PULMÃO E 7 M3 DE PEDRISCO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA LATERAL DO MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO NA REGIÃO..	1.862,05	
09/11/2023	36910	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE PEDRA PULMÃO E 7 M3 DE PEDRISCO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA LATERAL DO MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO NA REGIÃO..		1.862,05
09/11/2023	36910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE PEDRA PULMÃO E 7 M3 DE PEDRISCO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA LATERAL DO MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO NA REGIÃO..	1.862,05	
09/11/2023	36910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE PEDRA PULMÃO E 7		1.862,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			M3 DE PEDRISCO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA LATERAL DO MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO NA REGIÃO..		
09/11/2023	36911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6843 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,50 M3 DE PÓ DE BRITA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ENCHIMENTO DOS PNEUS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS NO PARQUINHO ANEXO A CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.937,50
09/11/2023	36911	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6843 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,50 M3 DE PÓ DE BRITA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ENCHIMENTO DOS PNEUS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS NO PARQUINHO ANEXO A CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.937,50	
09/11/2023	36911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6843 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,50 M3 DE PÓ DE BRITA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ENCHIMENTO DOS PNEUS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS NO PARQUINHO ANEXO A CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.937,50	
09/11/2023	36911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6843 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,50 M3 DE PÓ DE BRITA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ENCHIMENTO DOS PNEUS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS NO PARQUINHO ANEXO A CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.937,50
09/11/2023	36911	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6843 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,50 M3 DE PÓ DE BRITA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ENCHIMENTO DOS PNEUS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS NO PARQUINHO ANEXO A CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.937,50	
09/11/2023	36911	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6843 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,50 M3 DE PÓ DE BRITA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ENCHIMENTO DOS PNEUS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS NO PARQUINHO ANEXO A CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.937,50
09/11/2023	36911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6843 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,50 M3 DE PÓ DE BRITA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ENCHIMENTO DOS PNEUS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS NO PARQUINHO ANEXO A CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.937,50	
09/11/2023	36911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6843 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,50 M3 DE PÓ DE BRITA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ENCHIMENTO DOS PNEUS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS NO PARQUINHO ANEXO A CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.937,50
09/11/2023	36912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6860 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE		9.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE DOIS DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		
09/11/2023	36912	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6860 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE DOIS DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	9.000,00	
09/11/2023	36912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6860 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE DOIS DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	9.000,00	
09/11/2023	36912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6860 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE DOIS DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		9.000,00
09/11/2023	36912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6860 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE DOIS DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	9.000,00	
09/11/2023	36912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6860 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE DOIS DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		9.000,00
09/11/2023	36913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6870 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 635

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	36913	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6870 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
09/11/2023	36913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6870 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
09/11/2023	36913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6870 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
09/11/2023	36913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6870 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
09/11/2023	36913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6870 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
09/11/2023	36914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6871 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
09/11/2023	36914	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6871 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 636

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
09/11/2023	36914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6871 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
09/11/2023	36914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6871 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
09/11/2023	36914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6871 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
09/11/2023	36914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6871 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
09/11/2023	36915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6872 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
09/11/2023	36915	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6872 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
09/11/2023	36915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 6872 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de	1.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
09/11/2023	36915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6872 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
09/11/2023	36915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6872 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
09/11/2023	36915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6872 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
09/11/2023	36916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6873 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
09/11/2023	36916	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6873 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
09/11/2023	36916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6873 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	36916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6873 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
09/11/2023	36916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6873 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
09/11/2023	36916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6873 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
09/11/2023	36917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6906 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		9.000,00
09/11/2023	36917	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6906 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	9.000,00	
09/11/2023	36917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6906 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	9.000,00	
09/11/2023	36917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6906 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO		9.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 639

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
09/11/2023	36917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6906 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	9.000,00	
09/11/2023	36917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6906 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		9.000,00
09/11/2023	36918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6908 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE NATURAL, CUCAS DIVERSAS E SALGADOS ASSADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.235,82
09/11/2023	36918	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6908 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE NATURAL, CUCAS DIVERSAS E SALGADOS ASSADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.235,82	
09/11/2023	36918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6908 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE NATURAL, CUCAS DIVERSAS E SALGADOS ASSADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.235,82	
09/11/2023	36918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6908 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE NATURAL, CUCAS DIVERSAS E SALGADOS ASSADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.235,82
09/11/2023	36918	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6908 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	1.235,82	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE NATURAL, CUCAS DIVERSAS E SALGADOS ASSADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
09/11/2023	36918	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6908 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE NATURAL, CUCAS DIVERSAS E SALGADOS ASSADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.235,82
09/11/2023	36918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6908 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE NATURAL, CUCAS DIVERSAS E SALGADOS ASSADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.235,82	
09/11/2023	36918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6908 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE NATURAL, CUCAS DIVERSAS E SALGADOS ASSADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.235,82
09/11/2023	36919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6912 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	151,90	
09/11/2023	36919	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6912 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		151,90
09/11/2023	36919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6912 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	151,90	
09/11/2023	36919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6912 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		151,90
09/11/2023	36919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6912 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	151,90	
09/11/2023	36919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6912 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		151,90
09/11/2023	36919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROVA E CORREÇÃO, PERTINENTES AO PROCESSO ELEITORAL SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR, REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO		7.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 641

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESENCIAL PARA CANDIDATOS À VAGA DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLEMENTAR REALIZADO NO DIA 14/11/2023 E APLICAÇÃO DA PROVA NO DIA 05/11/2023..		
09/11/2023	36919	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROVA E CORREÇÃO, PERTINENTES AO PROCESSO ELEITORAL SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR, REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PARA CANDIDATOS À VAGA DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLEMENTAR REALIZADO NO DIA 14/11/2023 E APLICAÇÃO DA PROVA NO DIA 05/11/2023..	7.000,00	
09/11/2023	36919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROVA E CORREÇÃO, PERTINENTES AO PROCESSO ELEITORAL SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR, REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PARA CANDIDATOS À VAGA DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLEMENTAR REALIZADO NO DIA 14/11/2023 E APLICAÇÃO DA PROVA NO DIA 05/11/2023..	7.000,00	
09/11/2023	36919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROVA E CORREÇÃO, PERTINENTES AO PROCESSO ELEITORAL SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR, REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PARA CANDIDATOS À VAGA DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLEMENTAR REALIZADO NO DIA 14/11/2023 E APLICAÇÃO DA PROVA NO DIA 05/11/2023..		7.000,00
09/11/2023	36919	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROVA E CORREÇÃO, PERTINENTES AO PROCESSO ELEITORAL SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR, REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PARA CANDIDATOS À VAGA DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLEMENTAR REALIZADO NO DIA 14/11/2023 E APLICAÇÃO DA PROVA NO DIA 05/11/2023..	7.000,00	
09/11/2023	36919	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROVA E CORREÇÃO, PERTINENTES AO PROCESSO ELEITORAL SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR, REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PARA CANDIDATOS À VAGA DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLEMENTAR REALIZADO NO DIA 14/11/2023 E APLICAÇÃO DA PROVA NO DIA 05/11/2023..		7.000,00
09/11/2023	36919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROVA E CORREÇÃO, PERTINENTES AO PROCESSO ELEITORAL SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR, REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PARA CANDIDATOS À VAGA DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLEMENTAR REALIZADO NO DIA 14/11/2023 E APLICAÇÃO DA PROVA NO DIA 05/11/2023..	7.000,00	
09/11/2023	36919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROVA E CORREÇÃO, PERTINENTES AO PROCESSO ELEITORAL SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR, REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PARA CANDIDATOS À VAGA DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLEMENTAR REALIZADO NO DIA 14/11/2023 E APLICAÇÃO DA PROVA NO DIA 05/11/2023..		7.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 642

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	36920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
09/11/2023	36920	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
09/11/2023	36920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
09/11/2023	36920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
09/11/2023	36920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
09/11/2023	36920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
09/11/2023	36921	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 47/2022 ref. a Compras e Serviços	39.316,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	36921	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 47/2022 ref. a Compras e Serviços		39.316,50
10/11/2023	36922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6919 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA ETAPA SUL BRASILEIRO DE MOTOCROSS, CONTANDO COM PREMIAÇÃO DOS PILOTOS, CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA, SOM, LOCUÇÃO, SEGURO DOS PILOTOS, TROFÉUS, HOSPEDAGENS, UMA AMBULÂNCIA BÁSICA PARA REMIÇÃO, UMA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL COM MÉDICO, DUPLAS DE SOCORRISTAS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTOS REAGATE DE PRIMEIROS SOCORROS, PROFISSIONAL DE ENGENHARIA PARA	59.750,00	
10/11/2023	36922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6919 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA ETAPA SUL BRASILEIRO DE MOTOCROSS, CONTANDO COM PREMIAÇÃO DOS PILOTOS, CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA, SOM, LOCUÇÃO, SEGURO DOS PILOTOS, TROFÉUS, HOSPEDAGENS, UMA AMBULÂNCIA BÁSICA PARA REMIÇÃO, UMA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL COM MÉDICO, DUPLAS DE SOCORRISTAS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTOS REAGATE DE PRIMEIROS SOCORROS, PROFISSIONAL DE ENGENHARIA PARA		59.750,00
10/11/2023	36922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6919 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA ETAPA SUL BRASILEIRO DE MOTOCROSS, CONTANDO COM PREMIAÇÃO DOS PILOTOS, CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA, SOM, LOCUÇÃO, SEGURO DOS PILOTOS, TROFÉUS, HOSPEDAGENS, UMA AMBULÂNCIA BÁSICA PARA REMIÇÃO, UMA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL COM MÉDICO, DUPLAS DE SOCORRISTAS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTOS REAGATE DE PRIMEIROS SOCORROS, PROFISSIONAL DE ENGENHARIA PARA	59.750,00	
10/11/2023	36922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6919 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA ETAPA SUL BRASILEIRO DE MOTOCROSS, CONTANDO COM PREMIAÇÃO DOS PILOTOS, CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA, SOM, LOCUÇÃO, SEGURO DOS PILOTOS, TROFÉUS, HOSPEDAGENS, UMA AMBULÂNCIA BÁSICA PARA REMIÇÃO, UMA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL COM MÉDICO, DUPLAS DE SOCORRISTAS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTOS REAGATE DE PRIMEIROS SOCORROS, PROFISSIONAL DE ENGENHARIA PARA		59.750,00
10/11/2023	36923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6920 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.343,40	
10/11/2023	36923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6920 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.343,40
10/11/2023	36923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6920 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.343,40	
10/11/2023	36923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6920 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos		1.343,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 644

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	36924	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..  Empenho nº 6921 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHVE LIGA/DESLIGA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO DA CHALEIRA ELÉTRICA DE USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	39,30	
10/11/2023	36924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6921 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHVE LIGA/DESLIGA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO DA CHALEIRA ELÉTRICA DE USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		39,30
10/11/2023	36924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6921 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHVE LIGA/DESLIGA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO DA CHALEIRA ELÉTRICA DE USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	39,30	
10/11/2023	36924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6921 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHVE LIGA/DESLIGA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO DA CHALEIRA ELÉTRICA DE USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		39,30
10/11/2023	36925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL, PONTEIRA EM FORMA DE CONCHA PARA DEFENSA METÁLICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GUARD RAILS CONFORME NORMAS DO DNIT DA ABNT NBR 6070/99, EM DIVERSOS PONTOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMO RUA XV DE NOVEMBRO ESQUINA COM DONA LINDA SANTOS, PAULO ZOCOLI, E ESTOQUE PARA FUTURAS INSTALAÇÕES..	29.520,00	
10/11/2023	36925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL, PONTEIRA EM FORMA DE CONCHA PARA DEFENSA METÁLICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GUARD RAILS CONFORME NORMAS DO DNIT DA ABNT NBR 6070/99, EM DIVERSOS PONTOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMO RUA XV DE NOVEMBRO ESQUINA COM DONA LINDA SANTOS, PAULO ZOCOLI, E ESTOQUE PARA FUTURAS INSTALAÇÕES..		29.520,00
10/11/2023	36925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL, PONTEIRA EM FORMA DE CONCHA PARA DEFENSA METÁLICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GUARD RAILS CONFORME NORMAS DO DNIT DA ABNT NBR 6070/99, EM DIVERSOS PONTOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMO RUA XV DE NOVEMBRO ESQUINA COM DONA LINDA SANTOS, PAULO ZOCOLI, E ESTOQUE PARA FUTURAS INSTALAÇÕES..	29.520,00	
10/11/2023	36925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		29.520,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL, PONTEIRA EM FORMA DE CONCHA PARA DEFENSA METÁLICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GUARD RAILS CONFORME NORMAS DO DNIT DA ABNT NBR 6070/99, EM DIVERSOS PONTOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMO RUA XV DE NOVENBRO ESQUINA COM DONA LINDA SANTOS, PAULO ZOCOLI, E ESTOQUE PARA FUTURAS INSTALAÇÕES..		
10/11/2023	36926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6923 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE CÂMERAS UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	170,00	
10/11/2023	36926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6923 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE CÂMERAS UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		170,00
10/11/2023	36926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6923 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE CÂMERAS UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	170,00	
10/11/2023	36926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6923 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE CÂMERAS UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		170,00
10/11/2023	36927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6924 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO ENGATE RÁPIDO (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	547,02	
10/11/2023	36927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6924 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO ENGATE RÁPIDO (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		547,02
10/11/2023	36927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6924 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO ENGATE RÁPIDO (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	547,02	
10/11/2023	36927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6924 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO ENGATE RÁPIDO (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		547,02
10/11/2023	36928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6925 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	153,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 646

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	36928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6925 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		153,23
10/11/2023	36928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6925 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	153,23	
10/11/2023	36928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6925 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		153,23
10/11/2023	36929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.378,44	
10/11/2023	36929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.378,44
10/11/2023	36929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.378,44	
10/11/2023	36929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.378,44
10/11/2023	36930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6927 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, PARAFUSO, VELA IGNIÇÃO, VÁLVULA, RETENTOR, GUIA GAXETA, LANÇA JATEAR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SOPRADOR E LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	425,00	
10/11/2023	36930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6927 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, PARAFUSO, VELA IGNIÇÃO, VÁLVULA, RETENTOR,		425,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUIA GAXETA, LANÇA JATEAR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SOPRADOR E LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
10/11/2023	36930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6927 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, PARAFUSO, VELA IGNIÇÃO, VÁLVULA, RETENTOR, GUIA GAXETA, LANÇA JATEAR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SOPRADOR E LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	425,00	
10/11/2023	36930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6927 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, PARAFUSO, VELA IGNIÇÃO, VÁLVULA, RETENTOR, GUIA GAXETA, LANÇA JATEAR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SOPRADOR E LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		425,00
10/11/2023	36931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6928 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	125,00	
10/11/2023	36931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6928 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		125,00
10/11/2023	36931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6928 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	125,00	
10/11/2023	36931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6928 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		125,00
10/11/2023	36932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6929 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023..	2.650,00	
10/11/2023	36932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6929 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023..		2.650,00
10/11/2023	36932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6929 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023..	2.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023..		
10/11/2023	36932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6929 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA- REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023..		2.650,00
10/11/2023	36933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6930 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.500,00	
10/11/2023	36933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6930 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.500,00
10/11/2023	36933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6930 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.500,00	
10/11/2023	36933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6930 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.500,00
10/11/2023	36934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6931 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..	73.085,57	
10/11/2023	36934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6931 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..		73.085,57
10/11/2023	36934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6931 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..	73.085,57	
10/11/2023	36934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 6931 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM		73.085,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 649

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..		
10/11/2023	36935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6932 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..	8.423,44	
10/11/2023	36935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6932 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..		8.423,44
10/11/2023	36935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6932 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..	8.423,44	
10/11/2023	36935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6932 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..		8.423,44
10/11/2023	36936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6933 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.094,50	
10/11/2023	36936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6933 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.094,50
10/11/2023	36936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6933 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.094,50	
10/11/2023	36936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6933 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.094,50
10/11/2023	36937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6934 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	385,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 650

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	36937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6934 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		385,00
10/11/2023	36937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6934 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	385,00	
10/11/2023	36937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6934 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		385,00
10/11/2023	36938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	340,09	
10/11/2023	36938	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		340,09
10/11/2023	36938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	340,09	
10/11/2023	36938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		340,09
10/11/2023	36938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	340,09	
10/11/2023	36938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		340,09
10/11/2023	36938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1		7.085,20
10/11/2023	36938	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1	7.085,20	
10/11/2023	36938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS	7.085,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 651

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1		
10/11/2023	36938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1		7.085,20
10/11/2023	36938	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1	7.085,20	
10/11/2023	36938	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1		7.085,20
10/11/2023	36938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1	7.085,20	
10/11/2023	36938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1		7.085,20
10/11/2023	36939	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6738 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		80.200,46
10/11/2023	36939	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6738 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO	80.200,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 652

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
10/11/2023	36939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6738 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	80.200,46	
10/11/2023	36939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6738 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		80.200,46
10/11/2023	36939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6738 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	80.200,46	
10/11/2023	36939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6738 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		80.200,46
10/11/2023	36940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6537 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,33	
10/11/2023	36940	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6537 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,33
10/11/2023	36940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6537 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,33	
10/11/2023	36940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6537 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,33
10/11/2023	36940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6537 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,33	
10/11/2023	36940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6537 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,33
10/11/2023	36940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6537 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.360,80
10/11/2023	36940	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6537 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.360,80	
10/11/2023	36940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 6537 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do	1.360,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/11/2023	36940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6537 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.360,80
10/11/2023	36940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6537 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.360,80	
10/11/2023	36940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6537 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.360,80
10/11/2023	36941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,23	
10/11/2023	36941	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,23
10/11/2023	36941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,23	
10/11/2023	36941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,23
10/11/2023	36941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,23	
10/11/2023	36941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,23
10/11/2023	36941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6307 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006779, DE		185,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 654

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/11/2023	36941	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6307 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,50	
10/11/2023	36941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6307 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,50	
10/11/2023	36941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6307 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		185,50
10/11/2023	36941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6307 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,50	
10/11/2023	36941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6307 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		185,50
10/11/2023	36942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,36	
10/11/2023	36942	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,36
10/11/2023	36942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,36	
10/11/2023	36942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,36
10/11/2023	36942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	18,36	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
10/11/2023	36942	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,36
10/11/2023	36942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6604 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAS UTILIZADOS PARA RESERVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.530,00
10/11/2023	36942	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6604 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAS UTILIZADOS PARA RESERVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.530,00	
10/11/2023	36942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6604 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAS UTILIZADOS PARA RESERVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.530,00	
10/11/2023	36942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6604 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAS UTILIZADOS PARA RESERVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.530,00
10/11/2023	36942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6604 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAS UTILIZADOS PARA RESERVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.530,00	
10/11/2023	36942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6604 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAS UTILIZADOS PARA RESERVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.530,00
10/11/2023	36943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,20	
10/11/2023	36943	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 656

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	36943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,20	
10/11/2023	36943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,20
10/11/2023	36943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,20	
10/11/2023	36943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,20
10/11/2023	36943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6539 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		600,00
10/11/2023	36943	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6539 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
10/11/2023	36943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6539 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
10/11/2023	36943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6539 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		600,00
10/11/2023	36943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6539 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
10/11/2023	36943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6539 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO PLÁSTICO,		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/11/2023	36944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6865 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
10/11/2023	36944	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6865 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
10/11/2023	36944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6865 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
10/11/2023	36944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6865 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
10/11/2023	36944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6865 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
10/11/2023	36944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6865 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
10/11/2023	36945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 6869 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 658

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
10/11/2023	36945	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6869 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
10/11/2023	36945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6869 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
10/11/2023	36945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6869 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
10/11/2023	36945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6869 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
10/11/2023	36945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6869 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
10/11/2023	36946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6874 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	36946	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6874 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
10/11/2023	36946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6874 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
10/11/2023	36946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6874 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
10/11/2023	36946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6874 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
10/11/2023	36946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6874 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
10/11/2023	36947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6904 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		9.000,00
10/11/2023	36947	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6904 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO	9.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 660

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		
10/11/2023	36947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6904 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	9.000,00	
10/11/2023	36947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6904 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		9.000,00
10/11/2023	36947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6904 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	9.000,00	
10/11/2023	36947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6904 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		9.000,00
10/11/2023	36948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6905 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 01 DOCUMENTÁRIO + 01 CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		7.500,00
10/11/2023	36948	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6905 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 01 DOCUMENTÁRIO + 01 CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	7.500,00	
10/11/2023	36948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6905 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 01 DOCUMENTÁRIO + 01 CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO	7.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		
10/11/2023	36948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6905 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 01 DOCUMENTÁRIO + 01 CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		7.500,00
10/11/2023	36948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6905 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 01 DOCUMENTÁRIO + 01 CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	7.500,00	
10/11/2023	36948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6905 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 01 DOCUMENTÁRIO + 01 CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		7.500,00
10/11/2023	36949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6917 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO PARA TRAVA, PORCAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, OLEO, RETENTOR, ROLAMENTO E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB3CX Nº80, Nº79 E Nº55, GRADE ARADORA KOHLER Nº32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, GRADE ARADORA KOHLER Nº78, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓ		954,60
10/11/2023	36949	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6917 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO PARA TRAVA, PORCAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, OLEO, RETENTOR, ROLAMENTO E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB3CX Nº80, Nº79 E Nº55, GRADE ARADORA KOHLER Nº32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, GRADE ARADORA KOHLER Nº78, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓ	954,60	
10/11/2023	36949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6917 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO PARA TRAVA, PORCAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, OLEO, RETENTOR, ROLAMENTO E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB3CX Nº80, Nº79 E Nº55, GRADE ARADORA KOHLER Nº32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, GRADE ARADORA KOHLER Nº78, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓ		954,60
10/11/2023	36949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 6917 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de		954,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 662

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Patrolhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO PARA TRAVA, PORCAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, OLEO, RETENTOR, ROLAMENTO E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB3CX Nº80, Nº79 E Nº55, GRADE ARADORA KOHLER Nº32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, GRADE ARADORA KOHLER Nº78, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓ		
10/11/2023	36949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6917 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrolhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO PARA TRAVA, PORCAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, OLEO, RETENTOR, ROLAMENTO E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB3CX Nº80, Nº79 E Nº55, GRADE ARADORA KOHLER Nº32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, GRADE ARADORA KOHLER Nº78, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓ	954,60	
10/11/2023	36949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6917 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrolhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO PARA TRAVA, PORCAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, OLEO, RETENTOR, ROLAMENTO E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB3CX Nº80, Nº79 E Nº55, GRADE ARADORA KOHLER Nº32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, GRADE ARADORA KOHLER Nº78, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓ		954,60
10/11/2023	36950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6918 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrolhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR DE CUBOS E CONSERTAR CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LÍQUIDO TRITON Nº05, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, CONFECCIONAR GANCHO PARA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, TROCAR EIXO GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, TROCAR MANCAL GRADE DA GRADE NIVELA		4.238,90
10/11/2023	36950	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6918 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrolhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR DE CUBOS E CONSERTAR CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LÍQUIDO TRITON Nº05, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, CONFECCIONAR GANCHO PARA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, TROCAR EIXO GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, TROCAR MANCAL GRADE DA GRADE NIVELA	4.238,90	
10/11/2023	36950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6918 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrolhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR DE CUBOS E CONSERTAR CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LÍQUIDO TRITON Nº05, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, CONFECCIONAR GANCHO PARA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, TROCAR EIXO GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, TROCAR MANCAL GRADE DA GRADE NIVELA	4.238,90	
10/11/2023	36950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6918 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrolhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR DE CUBOS E CONSERTAR CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO		4.238,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGANICO LÍQUIDO TRITON Nº05, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, CONFECCIONAR GANCHO PARA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, TROCAR EIXO GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, TROCAR MANCAL GRADE DA GRADE NIVELA		
10/11/2023	36950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6918 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR DE CUBOS E CONSERTAR CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LÍQUIDO TRITON Nº05, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, CONFECCIONAR GANCHO PARA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, TROCAR EIXO GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, TROCAR MANCAL GRADE DA GRADE NIVELA	4.238,90	
10/11/2023	36950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6918 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR DE CUBOS E CONSERTAR CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LÍQUIDO TRITON Nº05, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, CONFECCIONAR GANCHO PARA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, TROCAR EIXO GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, TROCAR MANCAL GRADE DA GRADE NIVELA		4.238,90
10/11/2023	36951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6920 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.343,40
10/11/2023	36951	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6920 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.343,40	
10/11/2023	36951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6920 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.343,40	
10/11/2023	36951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6920 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.343,40
10/11/2023	36951	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6920 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.343,40	
10/11/2023	36951	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6920 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.343,40
10/11/2023	36951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6920 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.343,40	
10/11/2023	36951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6920 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos		1.343,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
10/11/2023	36952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL, PONTEIRA EM FORMA DE CONCHA PARA DEFENSA METÁLICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GUARD RAILS CONFORME NORMAS DO DNIT DA ABNT NBR 6070/99, EM DIVERSOS PONTOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMO RUA XV DE NOVEMBRO ESQUINA COM DONA LINDA SANTOS, PAULO ZOCOLI, E ESTOQUE PARA FUTURAS INSTALAÇÃO		29.520,00
10/11/2023	36952	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL, PONTEIRA EM FORMA DE CONCHA PARA DEFENSA METÁLICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GUARD RAILS CONFORME NORMAS DO DNIT DA ABNT NBR 6070/99, EM DIVERSOS PONTOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMO RUA XV DE NOVEMBRO ESQUINA COM DONA LINDA SANTOS, PAULO ZOCOLI, E ESTOQUE PARA FUTURAS INSTALAÇÃO	29.520,00	
10/11/2023	36952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL, PONTEIRA EM FORMA DE CONCHA PARA DEFENSA METÁLICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GUARD RAILS CONFORME NORMAS DO DNIT DA ABNT NBR 6070/99, EM DIVERSOS PONTOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMO RUA XV DE NOVEMBRO ESQUINA COM DONA LINDA SANTOS, PAULO ZOCOLI, E ESTOQUE PARA FUTURAS INSTALAÇÃO	29.520,00	
10/11/2023	36952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL, PONTEIRA EM FORMA DE CONCHA PARA DEFENSA METÁLICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GUARD RAILS CONFORME NORMAS DO DNIT DA ABNT NBR 6070/99, EM DIVERSOS PONTOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMO RUA XV DE NOVEMBRO ESQUINA COM DONA LINDA SANTOS, PAULO ZOCOLI, E ESTOQUE PARA FUTURAS INSTALAÇÃO		29.520,00
10/11/2023	36952	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL, PONTEIRA EM FORMA DE CONCHA PARA DEFENSA METÁLICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GUARD RAILS CONFORME NORMAS DO DNIT DA ABNT NBR 6070/99, EM DIVERSOS PONTOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMO RUA XV DE NOVEMBRO ESQUINA COM DONA LINDA SANTOS, PAULO ZOCOLI, E ESTOQUE PARA FUTURAS INSTALAÇÃO	29.520,00	
10/11/2023	36952	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL, PONTEIRA EM FORMA DE CONCHA PARA DEFENSA METÁLICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GUARD RAILS CONFORME NORMAS DO DNIT DA ABNT NBR 6070/99, EM DIVERSOS PONTOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMO RUA XV DE NOVEMBRO ESQUINA COM DONA LINDA SANTOS, PAULO ZOCOLI, E ESTOQUE PARA FUTURAS INSTALAÇÃO		29.520,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	36952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL, PONTEIRA EM FORMA DE CONCHA PARA DEFENSA METÁLICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GUARD RAILS CONFORME NORMAS DO DNIT DA ABNT NBR 6070/99, EM DIVERSOS PONTOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMO RUA XV DE NOVENBRO ESQUINA COM DONA LINDA SANTOS, PAULO ZOCOLI, E ESTOQUE PARA FUTURAS INSTALAÇÃO	29.520,00	
10/11/2023	36952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL, PONTEIRA EM FORMA DE CONCHA PARA DEFENSA METÁLICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GUARD RAILS CONFORME NORMAS DO DNIT DA ABNT NBR 6070/99, EM DIVERSOS PONTOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMO RUA XV DE NOVENBRO ESQUINA COM DONA LINDA SANTOS, PAULO ZOCOLI, E ESTOQUE PARA FUTURAS INSTALAÇÃO		29.520,00
10/11/2023	36953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6923 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE CÂMERAS UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		170,00
10/11/2023	36953	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 6923 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE CÂMERAS UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	170,00	
10/11/2023	36953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6923 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE CÂMERAS UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	170,00	
10/11/2023	36953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6923 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE CÂMERAS UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		170,00
10/11/2023	36953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6923 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE CÂMERAS UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	170,00	
10/11/2023	36953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6923 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE CÂMERAS UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		170,00
10/11/2023	36954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,56	
10/11/2023	36954	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 666

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	36954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,56	
10/11/2023	36954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,56
10/11/2023	36954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,56	
10/11/2023	36954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,56
10/11/2023	36954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6924 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO ENGATE RÁPIDO (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		547,02
10/11/2023	36954	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6924 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO ENGATE RÁPIDO (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	547,02	
10/11/2023	36954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6924 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO ENGATE RÁPIDO (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	547,02	
10/11/2023	36954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6924 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO ENGATE RÁPIDO (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		547,02
10/11/2023	36954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6924 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO ENGATE RÁPIDO (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	547,02	
10/11/2023	36954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6924 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO ENGATE RÁPIDO (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		547,02
10/11/2023	36955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6925 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		153,23
10/11/2023	36955	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6925 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA	153,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLONIAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
10/11/2023	36955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6925 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	153,23	
10/11/2023	36955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6925 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		153,23
10/11/2023	36955	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6925 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	153,23	
10/11/2023	36955	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6925 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		153,23
10/11/2023	36955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6925 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	153,23	
10/11/2023	36955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6925 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		153,23
10/11/2023	36956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6933 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.094,50
10/11/2023	36956	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6933 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.094,50	
10/11/2023	36956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6933 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.094,50	
10/11/2023	36956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6933 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E		1.094,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
10/11/2023	36956	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6933 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.094,50	
10/11/2023	36956	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6933 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.094,50
10/11/2023	36956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6933 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.094,50	
10/11/2023	36956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6933 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.094,50
10/11/2023	36957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6934 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		385,00
10/11/2023	36957	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6934 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	385,00	
10/11/2023	36957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6934 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	385,00	
10/11/2023	36957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6934 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		385,00
10/11/2023	36957	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6934 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	385,00	
10/11/2023	36957	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6934 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO		385,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO FUNDAMENTAL..		
10/11/2023	36957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6934 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	385,00	
10/11/2023	36957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6934 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		385,00
10/11/2023	36958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
10/11/2023	36958	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
10/11/2023	36958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
10/11/2023	36958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
10/11/2023	36958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 670

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
10/11/2023	36958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
10/11/2023	36959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
10/11/2023	36959	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
10/11/2023	36959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
10/11/2023	36959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
10/11/2023	36959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 671

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	36959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
10/11/2023	36960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
10/11/2023	36960	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
10/11/2023	36960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
10/11/2023	36960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
10/11/2023	36960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
10/11/2023	36960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4643 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
10/11/2023	36961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4599 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
10/11/2023	36961	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4599 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
10/11/2023	36961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4599 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
10/11/2023	36961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4599 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
10/11/2023	36961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4599 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
10/11/2023	36961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4599 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
10/11/2023	36962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
10/11/2023	36962	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
10/11/2023	36962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
10/11/2023	36962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
10/11/2023	36962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
10/11/2023	36962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
10/11/2023	36963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6735 (ASAFE EMPREENHIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		23.266,66
10/11/2023	36963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6735 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, CNO Nº 90.016.86698/73, 1ª MEDIÇÃO..	23.266,66	
10/11/2023	36963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6735 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, CNO Nº 90.016.86698/73, 1ª MEDIÇÃO..	23.266,66	
10/11/2023	36963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6735 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, CNO Nº 90.016.86698/73, 1ª MEDIÇÃO..		23.266,66
10/11/2023	36963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6735 (ASAFE EMPREENHIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	23.266,66	
10/11/2023	36963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6735 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, CNO Nº 90.016.86698/73, 1ª MEDIÇÃO..		23.266,66
10/11/2023	36963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6735 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, CNO Nº 90.016.86698/73, 1ª MEDIÇÃO..	23.266,66	
10/11/2023	36963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6735 (ASAFE EMPREENHIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		23.266,66
10/11/2023	36964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2009 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.		6.745,11
10/11/2023	36964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.745,11	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.		
10/11/2023	36964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.	6.745,11	
10/11/2023	36964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.		6.745,11
10/11/2023	36964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2009 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.	6.745,11	
10/11/2023	36964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.		6.745,11
10/11/2023	36964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.	6.745,11	
10/11/2023	36964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2009 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.		6.745,11
10/11/2023	36965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Pagamento de empenho de nº 5352 (KAENG INFRAESTRUTURA LTDA) via debito_automatico.		105.272,02
10/11/2023	36965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5352 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DE TRECHO DA RUA LUIZ GONZAGA BETIN, NO LOTEAMENTO LAR MÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL 1373/2022: APOIO F	105.272,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 676

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	36965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5352 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DE TRECHO DA RUA LUIZ GONZAGA BETIN, NO LOTEAMENTO LAR MÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL 1373/2022: APOIO F	105.272,02	
10/11/2023	36965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5352 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DE TRECHO DA RUA LUIZ GONZAGA BETIN, NO LOTEAMENTO LAR MÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL 1373/2022: APOIO F		105.272,02
10/11/2023	36965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5352 (KAENG INFRAESTRUTURA LTDA) via debito_automatico.	105.272,02	
10/11/2023	36965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5352 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DE TRECHO DA RUA LUIZ GONZAGA BETIN, NO LOTEAMENTO LAR MÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL 1373/2022: APOIO F		105.272,02
10/11/2023	36965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5352 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DE TRECHO DA RUA LUIZ GONZAGA BETIN, NO LOTEAMENTO LAR MÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL 1373/2022: APOIO F	105.272,02	
10/11/2023	36965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5352 (KAENG INFRAESTRUTURA LTDA) via debito_automatico.		105.272,02
10/11/2023	36966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4953 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		106.705,88
10/11/2023	36966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO..	106.705,88	
10/11/2023	36966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO	106.705,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO..		
10/11/2023	36966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO..		106.705,88
10/11/2023	36966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4953 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	106.705,88	
10/11/2023	36966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO..		106.705,88
10/11/2023	36966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO..	106.705,88	
10/11/2023	36966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4953 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		106.705,88
10/11/2023	36967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5515 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		99,90
10/11/2023	36967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5515 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	99,90	
10/11/2023	36967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5515 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	99,90	
10/11/2023	36967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5515 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		99,90
10/11/2023	36967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5515 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	99,90	
10/11/2023	36967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 5515 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do		99,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 678

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
10/11/2023	36967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5515 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	99,90	
10/11/2023	36967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5515 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		99,90
10/11/2023	36968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6731 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		28.049,60
10/11/2023	36968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6731 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.458,6 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.772,35 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	28.049,60	
10/11/2023	36968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6731 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.458,6 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.772,35 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	28.049,60	
10/11/2023	36968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6731 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.458,6 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.772,35 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		28.049,60
10/11/2023	36968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6731 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.458,6 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.772,35 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		28.049,60
10/11/2023	36968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6731 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	28.049,60	
10/11/2023	36968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6731 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.458,6 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.772,35 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	28.049,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	36968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6731 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		28.049,60
10/11/2023	36969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6719 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		1.170,77
10/11/2023	36969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6719 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.170,77	
10/11/2023	36969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6719 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.170,77	
10/11/2023	36969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6719 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.170,77
10/11/2023	36969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6719 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	1.170,77	
10/11/2023	36969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6719 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.170,77
10/11/2023	36969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6719 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.170,77	
10/11/2023	36969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6719 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		1.170,77





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 680

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/11/2023	36970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6722 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		150,00
10/11/2023	36970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6722 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTAZES EM ADESIVO PARA O I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO EM SETEMBRO DE 2023..	150,00	
10/11/2023	36970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6722 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTAZES EM ADESIVO PARA O I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO EM SETEMBRO DE 2023..	150,00	
10/11/2023	36970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6722 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTAZES EM ADESIVO PARA O I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO EM SETEMBRO DE 2023..		150,00
10/11/2023	36970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6722 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.	150,00	
10/11/2023	36970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6722 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTAZES EM ADESIVO PARA O I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO EM SETEMBRO DE 2023..		150,00
10/11/2023	36970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6722 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTAZES EM ADESIVO PARA O I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO EM SETEMBRO DE 2023..	150,00	
10/11/2023	36970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6722 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		150,00
10/11/2023	36971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6717 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		2.680,86
10/11/2023	36971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6717 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	2.680,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 681

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
10/11/2023	36971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6717 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.680,86	
10/11/2023	36971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6717 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.680,86
10/11/2023	36971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6717 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	2.680,86	
10/11/2023	36971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6717 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.680,86
10/11/2023	36971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6717 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.680,86	
10/11/2023	36971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6717 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		2.680,86
10/11/2023	36972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6710 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		447,00
10/11/2023	36972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6710 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RODAPÉ DUPLO, TÁBUA DE PINUS, VISTA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	447,00	
10/11/2023	36972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6710 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RODAPÉ DUPLO, TÁBUA DE PINUS, VISTA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	447,00	
10/11/2023	36972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6710 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		447,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 682

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RIPA DE PINHEIRO, RODAPÉ DUPLO, TÁBUA DE PINUS, VISTA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
10/11/2023	36972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6710 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RODAPÉ DUPLO, TÁBUA DE PINUS, VISTA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		447,00
10/11/2023	36972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6710 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	447,00	
10/11/2023	36972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6710 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RODAPÉ DUPLO, TÁBUA DE PINUS, VISTA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	447,00	
10/11/2023	36972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6710 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		447,00
10/11/2023	36973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6716 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.017,24
10/11/2023	36973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6716 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.017,24	
10/11/2023	36973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6716 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.017,24	
10/11/2023	36973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6716 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.017,24
10/11/2023	36973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6716 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	1.017,24	
10/11/2023	36973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6716 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.017,24
10/11/2023	36973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6716 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.017,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 683

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	36973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6716 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.017,24
10/11/2023	36974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6694 (DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME) via debito_automatico.		2.891,68
10/11/2023	36974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6694 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILARES DE CONCRETO E PALANQUES DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO E SUBSTITUIÇÃO DA CERCA DO PÁTIO DA EMPRESA MANFREDI, RETIRADA DEVIDO A REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO NO ACESSO CIDADE ALTA..	2.891,68	
10/11/2023	36974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6694 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILARES DE CONCRETO E PALANQUES DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO E SUBSTITUIÇÃO DA CERCA DO PÁTIO DA EMPRESA MANFREDI, RETIRADA DEVIDO A REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO NO ACESSO CIDADE ALTA..	2.891,68	
10/11/2023	36974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6694 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILARES DE CONCRETO E PALANQUES DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO E SUBSTITUIÇÃO DA CERCA DO PÁTIO DA EMPRESA MANFREDI, RETIRADA DEVIDO A REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO NO ACESSO CIDADE ALTA..		2.891,68
10/11/2023	36974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6694 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILARES DE CONCRETO E PALANQUES DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO E SUBSTITUIÇÃO DA CERCA DO PÁTIO DA EMPRESA MANFREDI, RETIRADA DEVIDO A REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO NO ACESSO CIDADE ALTA..		2.891,68
10/11/2023	36974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6694 (DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME) via debito_automatico.	2.891,68	
10/11/2023	36974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6694 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILARES DE CONCRETO E PALANQUES DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO E SUBSTITUIÇÃO DA CERCA DO PÁTIO DA EMPRESA MANFREDI, RETIRADA DEVIDO A REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO NO ACESSO CIDADE ALTA..	2.891,68	
10/11/2023	36974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6694 (DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME) via debito_automatico.		2.891,68
10/11/2023	36975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6718 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		282,17
10/11/2023	36975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6718 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLORES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	282,17	
10/11/2023	36975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6718 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	282,17	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 684

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
10/11/2023	36975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6718 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		282,17
10/11/2023	36975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6718 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		282,17
10/11/2023	36975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6718 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	282,17	
10/11/2023	36975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6718 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	282,17	
10/11/2023	36975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6718 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		282,17
10/11/2023	36976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6713 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		357,17
10/11/2023	36976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS E TIJOLOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DE GUARITAS NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	357,17	
10/11/2023	36976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS E TIJOLOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DE GUARITAS NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	357,17	
10/11/2023	36976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS E TIJOLOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DE GUARITAS NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		357,17
10/11/2023	36976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS E TIJOLOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DE GUARITAS NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		357,17
10/11/2023	36976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6713 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	357,17	
10/11/2023	36976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 6713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	357,17	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 685

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	RIPÃO DE PINUS E TIJOLOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DE GUARITAS NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
10/11/2023	36976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6713 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		357,17
10/11/2023	36977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6723 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		205,00
10/11/2023	36977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6723 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto em placas diversas em VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	205,00	
10/11/2023	36977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6723 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto em placas diversas em VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	205,00	
10/11/2023	36977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6723 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto em placas diversas em VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		205,00
10/11/2023	36977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6723 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	205,00	
10/11/2023	36977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6723 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto em placas diversas em VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		205,00
10/11/2023	36977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6723 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto em placas diversas em VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	205,00	
10/11/2023	36977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6723 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		205,00
10/11/2023	36978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6733 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		882,00
10/11/2023	36978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6733 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	882,00	
10/11/2023	36978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6733 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	882,00	
10/11/2023	36978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6733 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA,		882,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 686

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		
10/11/2023	36978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6733 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		882,00
10/11/2023	36978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6733 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	882,00	
10/11/2023	36978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6733 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	882,00	
10/11/2023	36978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6733 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		882,00
10/11/2023	36979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6712 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		176,00
10/11/2023	36979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6712 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	176,00	
10/11/2023	36979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6712 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	176,00	
10/11/2023	36979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6712 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		176,00
10/11/2023	36979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6712 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		176,00
10/11/2023	36979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6712 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	176,00	
10/11/2023	36979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6712 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	176,00	
10/11/2023	36979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6712 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		176,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 687

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2023	36980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6732 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		6.681,33
10/11/2023	36980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6732 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	6.681,33	
10/11/2023	36980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6732 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	6.681,33	
10/11/2023	36980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6732 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		6.681,33
10/11/2023	36980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6732 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	6.681,33	
10/11/2023	36980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6732 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		6.681,33
10/11/2023	36980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6732 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	6.681,33	
10/11/2023	36980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6732 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		6.681,33
10/11/2023	36981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6401 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		239,73
10/11/2023	36981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6401 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/20	239,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 688

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	36981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6401 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/20	239,73	
10/11/2023	36981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6401 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/20		239,73
10/11/2023	36981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6401 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/20		239,73
10/11/2023	36981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6401 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	239,73	
10/11/2023	36981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6401 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/20	239,73	
10/11/2023	36981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6401 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		239,73
10/11/2023	36982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6725 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.230,00
10/11/2023	36982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6725 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PRÓXIMO A ESCOLA, COM FORNECIMENTO DE CHAPA DE POLICARBONATO, PINTURA, FERRO, CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, BROCANES E REBITES..	1.230,00	
10/11/2023	36982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6725 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PRÓXIMO A ESCOLA, COM	1.230,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE CHAPA DE POLICARBONATO, PINTURA, FERRO, CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, BROCANES E REBITES..		
10/11/2023	36982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6725 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PRÓXIMO A ESCOLA, COM FORNECIMENTO DE CHAPA DE POLICARBONATO, PINTURA, FERRO, CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, BROCANES E REBITES..		1.230,00
10/11/2023	36982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6725 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PRÓXIMO A ESCOLA, COM FORNECIMENTO DE CHAPA DE POLICARBONATO, PINTURA, FERRO, CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, BROCANES E REBITES..		1.230,00
10/11/2023	36982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6725 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	1.230,00	
10/11/2023	36982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6725 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PRÓXIMO A ESCOLA, COM FORNECIMENTO DE CHAPA DE POLICARBONATO, PINTURA, FERRO, CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, BROCANES E REBITES..	1.230,00	
10/11/2023	36982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6725 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.230,00
10/11/2023	36983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6721 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		8.219,57
10/11/2023	36983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6721 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	8.219,57	
10/11/2023	36983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6721 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	8.219,57	
10/11/2023	36983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6721 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		8.219,57





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 690

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	36983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6721 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	8.219,57	
10/11/2023	36983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6721 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		8.219,57
10/11/2023	36983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6721 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	8.219,57	
10/11/2023	36983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6721 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		8.219,57
10/11/2023	36984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6724 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		565,00
10/11/2023	36984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6724 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE GUARITA NA RUA XV DE NOVENBRO, EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM FORNECIMENTO DE CHAPA, PARAFUSOS,BROCANTE, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA..	565,00	
10/11/2023	36984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6724 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE GUARITA NA RUA XV DE NOVENBRO, EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM FORNECIMENTO DE CHAPA, PARAFUSOS,BROCANTE, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA..	565,00	
10/11/2023	36984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6724 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE GUARITA NA RUA XV DE NOVENBRO, EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM FORNECIMENTO DE CHAPA, PARAFUSOS,BROCANTE, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA..		565,00
10/11/2023	36984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6724 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE GUARITA NA RUA XV DE NOVENBRO, EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM FORNECIMENTO DE CHAPA, PARAFUSOS,BROCANTE, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA..		565,00
10/11/2023	36984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6724 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	565,00	
10/11/2023	36984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6724 da despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE	565,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 691

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUARITA NA RUA XV DE NOVEMBRO, EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM FORNECIMENTO DE CHAPA, PARAFUSOS, BROCANTE, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA..		
10/11/2023	36984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6724 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		565,00
10/11/2023	36985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6695 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		130,82
10/11/2023	36985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6695 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE DE BICO, CORANTE LÍQUIDO E LIMA ENXADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	130,82	
10/11/2023	36985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6695 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE DE BICO, CORANTE LÍQUIDO E LIMA ENXADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	130,82	
10/11/2023	36985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6695 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE DE BICO, CORANTE LÍQUIDO E LIMA ENXADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		130,82
10/11/2023	36985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6695 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE DE BICO, CORANTE LÍQUIDO E LIMA ENXADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		130,82
10/11/2023	36985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6695 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	130,82	
10/11/2023	36985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6695 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE DE BICO, CORANTE LÍQUIDO E LIMA ENXADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	130,82	
10/11/2023	36985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6695 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		130,82
10/11/2023	36986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6729 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		737,10
10/11/2023	36986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6729 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	737,10	
10/11/2023	36986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6729 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	737,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	36986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6729 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		737,10
10/11/2023	36986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6729 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		737,10
10/11/2023	36986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6729 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	737,10	
10/11/2023	36986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6729 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	737,10	
10/11/2023	36986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6729 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		737,10
10/11/2023	36987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6692 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.798,00
10/11/2023	36987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6692 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.798,00	
10/11/2023	36987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6692 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.798,00	
10/11/2023	36987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6692 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.798,00
10/11/2023	36987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6692 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.798,00
10/11/2023	36987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6692 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	1.798,00	
10/11/2023	36987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6692 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG UTILIZADOS	1.798,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 693

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
10/11/2023	36987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6692 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.798,00
10/11/2023	36988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6720 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		184,90
10/11/2023	36988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	184,90	
10/11/2023	36988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	184,90	
10/11/2023	36988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		184,90
10/11/2023	36988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6720 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	184,90	
10/11/2023	36988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		184,90
10/11/2023	36988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6720 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	184,90	
10/11/2023	36988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6720 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		184,90
10/11/2023	36989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4652 (SOFIA LUCIA DA CRUZ) via debito_automatico.		120,00
10/11/2023	36989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 694

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	36989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
10/11/2023	36989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
10/11/2023	36989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4652 (SOFIA LUCIA DA CRUZ) via debito_automatico.	120,00	
10/11/2023	36989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		120,00
10/11/2023	36989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	120,00	
10/11/2023	36989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4652 (SOFIA LUCIA DA CRUZ) via debito_automatico.		120,00
10/11/2023	36990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6730 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		94,50
10/11/2023	36990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6730 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	94,50	
10/11/2023	36990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6730 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	94,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 695

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	36990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6730 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		94,50
10/11/2023	36990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6730 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	94,50	
10/11/2023	36990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6730 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		94,50
10/11/2023	36990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6730 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	94,50	
10/11/2023	36990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6730 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		94,50
10/11/2023	36991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 6734 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		11.540,88
10/11/2023	36991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6734 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	11.540,88	
10/11/2023	36991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6734 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	11.540,88	
10/11/2023	36991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6734 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		11.540,88
10/11/2023	36991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6734 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.	11.540,88	
10/11/2023	36991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6734 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		11.540,88
10/11/2023	36991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6734 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	11.540,88	
10/11/2023	36991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6734 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		11.540,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 696

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/11/2023	36992	1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 6728 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		94,50
10/11/2023	36992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6728 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	94,50	
10/11/2023	36992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6728 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	94,50	
10/11/2023	36992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6728 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		94,50
10/11/2023	36992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6728 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		94,50
10/11/2023	36992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6728 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	94,50	
10/11/2023	36992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6728 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	94,50	
10/11/2023	36992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6728 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		94,50
10/11/2023	36993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6726 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
10/11/2023	36993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6726 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.625 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
10/11/2023	36993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6726 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.625 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
10/11/2023	36993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6726 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.625 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 697

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	36993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6726 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.625 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
10/11/2023	36993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6726 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.	1.128,00	
10/11/2023	36993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6726 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.625 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
10/11/2023	36993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6726 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
10/11/2023	36994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6727 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		207,90
10/11/2023	36994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6727 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	207,90	
10/11/2023	36994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6727 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	207,90	
10/11/2023	36994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6727 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		207,90
10/11/2023	36994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6727 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	207,90	
10/11/2023	36994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6727 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		207,90
10/11/2023	36994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6727 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	207,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	36994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6727 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		207,90
10/11/2023	36995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4855 (ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO) via debito_automatico.		171.154,21
10/11/2023	36995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4855 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905234000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X7.000, 1X9.000, 1X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 3	171.154,21	
10/11/2023	36995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4855 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905234000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X7.000, 1X9.000, 1X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 3	171.154,21	
10/11/2023	36995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4855 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905234000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X7.000, 1X9.000, 1X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 3		171.154,21
10/11/2023	36995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4855 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905234000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X7.000, 1X9.000, 1X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 3		171.154,21
10/11/2023	36995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4855 (ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO) via debito_automatico.	171.154,21	
10/11/2023	36995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4855 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905234000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X7.000, 1X9.000, 1X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 3	171.154,21	
10/11/2023	36995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4855 (ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO) via debito_automatico.		171.154,21
10/11/2023	36996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5694 (A.N.T. DEPARTAMENTOS E MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		215.810,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 699

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	36996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5694 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MESAS DE TRABALHO EM L E RETAS, BALCÕES, ARMÁRIOS, PAINEIS, PRATELEIRAS, MÓVEIS PARA COZINHA, CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES MARCA METAL CADI, LETREIRO LETRA CAIXA EM AÇO ESCOVADO MARCA RB, BRASÃO DO MUNICÍPIO EM ACRÍLICO MARCA RB, KIT COM 3 MASTROS EM ALUMÍNIO, CADEIRA COM BASE 4 PÉS DE MADEIRA MARCA METAL CADI, CADE	215.810,00	
10/11/2023	36996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5694 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MESAS DE TRABALHO EM L E RETAS, BALCÕES, ARMÁRIOS, PAINEIS, PRATELEIRAS, MÓVEIS PARA COZINHA, CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES MARCA METAL CADI, LETREIRO LETRA CAIXA EM AÇO ESCOVADO MARCA RB, BRASÃO DO MUNICÍPIO EM ACRÍLICO MARCA RB, KIT COM 3 MASTROS EM ALUMÍNIO, CADEIRA COM BASE 4 PÉS DE MADEIRA MARCA METAL CADI, CADE	215.810,00	
10/11/2023	36996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5694 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MESAS DE TRABALHO EM L E RETAS, BALCÕES, ARMÁRIOS, PAINEIS, PRATELEIRAS, MÓVEIS PARA COZINHA, CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES MARCA METAL CADI, LETREIRO LETRA CAIXA EM AÇO ESCOVADO MARCA RB, BRASÃO DO MUNICÍPIO EM ACRÍLICO MARCA RB, KIT COM 3 MASTROS EM ALUMÍNIO, CADEIRA COM BASE 4 PÉS DE MADEIRA MARCA METAL CADI, CADE		215.810,00
10/11/2023	36996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5694 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MESAS DE TRABALHO EM L E RETAS, BALCÕES, ARMÁRIOS, PAINEIS, PRATELEIRAS, MÓVEIS PARA COZINHA, CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES MARCA METAL CADI, LETREIRO LETRA CAIXA EM AÇO ESCOVADO MARCA RB, BRASÃO DO MUNICÍPIO EM ACRÍLICO MARCA RB, KIT COM 3 MASTROS EM ALUMÍNIO, CADEIRA COM BASE 4 PÉS DE MADEIRA MARCA METAL CADI, CADE		215.810,00
10/11/2023	36996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5694 (A.N.T. DEPARTAMENTOS E MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	215.810,00	
10/11/2023	36996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5694 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MESAS DE TRABALHO EM L E RETAS, BALCÕES, ARMÁRIOS, PAINEIS, PRATELEIRAS, MÓVEIS PARA COZINHA, CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES MARCA METAL CADI, LETREIRO LETRA CAIXA EM AÇO ESCOVADO MARCA RB, BRASÃO DO MUNICÍPIO EM ACRÍLICO MARCA RB, KIT COM 3 MASTROS EM ALUMÍNIO, CADEIRA COM BASE 4 PÉS DE MADEIRA MARCA METAL CADI, CADE	215.810,00	
10/11/2023	36996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5694 (A.N.T. DEPARTAMENTOS E MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		215.810,00
10/11/2023	36997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	611,86	
10/11/2023	36997	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		611,86
		-			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 700

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	36997	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	611,86	
10/11/2023	36997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		611,86
10/11/2023	36997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	611,86	
10/11/2023	36997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		611,86
10/11/2023	36998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Restituição Referente a Devolução de valores do Termo de Fomento nº 004/2023 da FAUNAAMIGA conforme empenho nº 1848 referente a 2ª Parcela..	0,15	
10/11/2023	36998	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		0,15
10/11/2023	36998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	0,15	
10/11/2023	36998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		0,15
10/11/2023	36998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	0,15	
10/11/2023	36998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		0,15
10/11/2023	36999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3.420,06	
10/11/2023	36999	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.420,06
10/11/2023	36999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.420,06	
10/11/2023	36999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.420,06
10/11/2023	36999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.420,06	
10/11/2023	36999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.420,06
10/11/2023	37000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.368,02	
10/11/2023	37000	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.368,02
10/11/2023	37000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.368,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 701

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	37000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.368,02
10/11/2023	37000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.368,02	
10/11/2023	37000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.368,02
10/11/2023	37001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	567,01	
10/11/2023	37001	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		567,01
10/11/2023	37001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	567,01	
10/11/2023	37001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		567,01
10/11/2023	37001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	567,01	
10/11/2023	37001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		567,01
10/11/2023	37002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.299,97	
10/11/2023	37002	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.299,97
10/11/2023	37002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.299,97	
10/11/2023	37002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.299,97
10/11/2023	37002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.299,97	
10/11/2023	37002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.299,97
10/11/2023	37003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 01 A 09/11.	12.970,74	
10/11/2023	37003	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		12.970,74
10/11/2023	37003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	12.970,74	
10/11/2023	37003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		12.970,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 702

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	37003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	12.970,74	
10/11/2023	37003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		12.970,74
10/11/2023	37004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.141,18	
10/11/2023	37004	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.141,18
10/11/2023	37004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.141,18	
10/11/2023	37004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.141,18
10/11/2023	37004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.141,18	
10/11/2023	37004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.141,18
10/11/2023	37005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1656 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1656.		1.141,18
10/11/2023	37005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1656 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1656.	1.141,18	
10/11/2023	37005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1656 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1656.		1.141,18
10/11/2023	37005	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1656 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.141,18	
10/11/2023	37005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1656 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.141,18
10/11/2023	37005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1656 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.141,18	
10/11/2023	37006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1657 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1657.		1.299,97
10/11/2023	37006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1657 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1657.	1.299,97	
10/11/2023	37006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1657 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1657.		1.299,97
10/11/2023	37006	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1657 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.299,97	
10/11/2023	37006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1657 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.299,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 703

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	37006	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1657 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.299,97	
10/11/2023	37007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1663 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1663.		567,01
10/11/2023	37007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1663 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1663.	567,01	
10/11/2023	37007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1663 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1663.		567,01
10/11/2023	37007	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1663 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	567,01	
10/11/2023	37007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1663 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		567,01
10/11/2023	37007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1663 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	567,01	
10/11/2023	37008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1660 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1660.		1.368,02
10/11/2023	37008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1660 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1660.	1.368,02	
10/11/2023	37008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1660 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1660.		1.368,02
10/11/2023	37008	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1660 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.368,02	
10/11/2023	37008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1660 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.368,02
10/11/2023	37008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1660 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.368,02	
10/11/2023	37009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1664 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1664.		3.420,06
10/11/2023	37009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1664 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1664.	3.420,06	
10/11/2023	37009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1664 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1664.		3.420,06
10/11/2023	37009	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1664 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.420,06	
10/11/2023	37009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1664 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.420,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 704

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	37009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1664 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.420,06	
10/11/2023	37010	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 281/2023 ref. a Compras e Serviços	6.024,00	
10/11/2023	37010	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 281/2023 ref. a Compras e Serviços		6.024,00
10/11/2023	37011	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 247/2022 ref. a Compras e Serviços	22.200,00	
10/11/2023	37011	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 247/2022 ref. a Compras e Serviços		22.200,00
10/11/2023	37012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
10/11/2023	37012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
10/11/2023	37012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
10/11/2023	37012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
10/11/2023	37012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
10/11/2023	37012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
10/11/2023	37013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recurso da fonte 1.710.3210.0079 Emendas Parlamentares Impositivas - Transferência do Estado para a fonte 2.710.3210.0379 superávit do exercício anterior..		200.000,00
10/11/2023	37013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recurso da fonte 1.710.3210.0079 Emendas Parlamentares Impositivas - Transferência do Estado para a fonte 2.710.3210.0379 superávit do exercício anterior..	200.000,00	
10/11/2023	37013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recurso da fonte 1.710.3210.0079 Emendas Parlamentares Impositivas - Transferência do Estado para a fonte 2.710.3210.0379 superávit do exercício anterior..	200.000,00	
10/11/2023	37013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recurso da fonte 1.710.3210.0079 Emendas Parlamentares Impositivas - Transferência do Estado para a fonte 2.710.3210.0379 superávit do exercício anterior..	200.000,00	
10/11/2023	37013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recurso da fonte 1.710.3210.0079 Emendas Parlamentares Impositivas - Transferência do Estado para a fonte 2.710.3210.0379 superávit do exercício anterior..		200.000,00
10/11/2023	37013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recurso da fonte 1.710.3210.0079 Emendas Parlamentares Impositivas - Transferência do Estado para a fonte 2.710.3210.0379 superávit do exercício anterior..		200.000,00
13/11/2023	37014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6935 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ENFEITES DE NATAL NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, PARA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..	75,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 705

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	37014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6935 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ENFEITES DE NATAL NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, PARA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..		75,00
13/11/2023	37014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6935 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ENFEITES DE NATAL NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, PARA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..	75,00	
13/11/2023	37014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6935 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ENFEITES DE NATAL NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, PARA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..		75,00
13/11/2023	37015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6936 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA PRESSÃO, LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, RETROESCAVAEIRA JCB 3CX E ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	362,80	
13/11/2023	37015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6936 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA PRESSÃO, LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, RETROESCAVAEIRA JCB 3CX E ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		362,80
13/11/2023	37015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6936 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA PRESSÃO, LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, RETROESCAVAEIRA JCB 3CX E ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	362,80	
13/11/2023	37015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6936 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA PRESSÃO, LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, RETROESCAVAEIRA JCB 3CX E ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		362,80
13/11/2023	37016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6937 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHADEIRA CHATA, LÂMINA SERRA, GARRA NEGATIVA, CABO BATERIA, JOGO DE CHAVES ALLEN, LOCTITE, MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	351,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	37016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6937 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHADEIRA CHATA, LÂMINA SERRA, GARRA NEGATIVA, CABO BATERIA, JOGO DE CHAVES ALLEN, LOCTITE, MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		351,60
13/11/2023	37016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6937 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHADEIRA CHATA, LÂMINA SERRA, GARRA NEGATIVA, CABO BATERIA, JOGO DE CHAVES ALLEN, LOCTITE, MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	351,60	
13/11/2023	37016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6937 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHADEIRA CHATA, LÂMINA SERRA, GARRA NEGATIVA, CABO BATERIA, JOGO DE CHAVES ALLEN, LOCTITE, MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		351,60
13/11/2023	37017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6938 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE SUPERVISÃO E CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE MULTAS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN..	140,00	
13/11/2023	37017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6938 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE SUPERVISÃO E CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE MULTAS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN..		140,00
13/11/2023	37017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6938 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE SUPERVISÃO E CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE MULTAS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN..	140,00	
13/11/2023	37017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6938 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE SUPERVISÃO E CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE MULTAS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN..		140,00
13/11/2023	37018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6939 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CALDE DE CARNE, CARNE SUÍNA PERNIL, FEIJÃO CARIOCA, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PÊSSEGO EM CALDA, POLPA DE TOMATE, PEITO DE FRANGO, SOBRECORA DE FRANGO, VINAGRE DE ALCOOL, VINAGRE DE VINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZA	1.290,32	
13/11/2023	37018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6939 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CALDE DE CARNE, CARNE		1.290,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUÍNA PERNIL, FEIJÃO CARIOCA, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PÊSSEGO EM CALDA, POLPA DE TOMATE, PEITO DE FRANGO, SOBRECORA DE FRANGO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE VINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZA		
13/11/2023	37018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6939 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CALDE DE CARNE, CARNE SUÍNA PERNIL, FEIJÃO CARIOCA, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PÊSSEGO EM CALDA, POLPA DE TOMATE, PEITO DE FRANGO, SOBRECORA DE FRANGO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE VINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZA	1.290,32	
13/11/2023	37018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6939 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CALDE DE CARNE, CARNE SUÍNA PERNIL, FEIJÃO CARIOCA, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PÊSSEGO EM CALDA, POLPA DE TOMATE, PEITO DE FRANGO, SOBRECORA DE FRANGO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE VINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZA		1.290,32
13/11/2023	37019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6940 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, JERRY COMPER..	400,00	
13/11/2023	37019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6940 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, JERRY COMPER..		400,00
13/11/2023	37019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6940 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, JERRY COMPER..	400,00	
13/11/2023	37019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6940 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, JERRY COMPER..		400,00
13/11/2023	37020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6941 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA, PALETA BOVINA COM OSSO, EXTRATO DE TOMATE, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, PALMITO, REQUEIJÃO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.070,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 708

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	37020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6941 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA, PALETA BOVINA COM OSSO, EXTRATO DE TOMATE, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, PALMITO, REQUEIJÃO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.070,40
13/11/2023	37020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6941 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA, PALETA BOVINA COM OSSO, EXTRATO DE TOMATE, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, PALMITO, REQUEIJÃO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.070,40	
13/11/2023	37020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6941 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA, PALETA BOVINA COM OSSO, EXTRATO DE TOMATE, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, PALMITO, REQUEIJÃO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.070,40
13/11/2023	37021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6942 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.452 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..	22.356,00	
13/11/2023	37021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6942 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.452 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..		22.356,00
13/11/2023	37021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6942 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.452 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..	22.356,00	
13/11/2023	37021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6942 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.452 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..		22.356,00
13/11/2023	37022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6943 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS, REPOLHO, TANGERINA E	667,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 709

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
13/11/2023	37022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6943 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS, REPOLHO, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		667,61
13/11/2023	37022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6943 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS, REPOLHO, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	667,61	
13/11/2023	37022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6943 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS, REPOLHO, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		667,61
13/11/2023	37023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6944 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSOS E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº01, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PENEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	831,60	
13/11/2023	37023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6944 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSOS E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº01, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PENEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		831,60
13/11/2023	37023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6944 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSOS E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº01, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PENEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	831,60	
13/11/2023	37023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6944 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSOS E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº01, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PENEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		831,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	37024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6945 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PORTEIRA NO ACESSO A PISTA DE ARREIMATE DO GADO GERAL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	134,00	
13/11/2023	37024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6945 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PORTEIRA NO ACESSO A PISTA DE ARREIMATE DO GADO GERAL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		134,00
13/11/2023	37024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6945 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PORTEIRA NO ACESSO A PISTA DE ARREIMATE DO GADO GERAL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	134,00	
13/11/2023	37024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6945 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PORTEIRA NO ACESSO A PISTA DE ARREIMATE DO GADO GERAL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		134,00
13/11/2023	37025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6946 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSMISSÃO DE LIVE STREAMING PARA O EVENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07/11 E 08/11/2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), EM ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, TRANSMITIDA VIA FACEBOOK..	1.998,00	
13/11/2023	37025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6946 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSMISSÃO DE LIVE STREAMING PARA O EVENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07/11 E 08/11/2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), EM ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, TRANSMITIDA VIA FACEBOOK..		1.998,00
13/11/2023	37025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6946 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSMISSÃO DE LIVE STREAMING PARA O EVENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07/11 E 08/11/2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), EM ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, TRANSMITIDA VIA FACEBOOK..	1.998,00	
13/11/2023	37025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6946 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSMISSÃO DE LIVE STREAMING PARA O EVENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07/11 E 08/11/2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), EM ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, TRANSMITIDA VIA FACEBOOK..		1.998,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	37026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6947 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.860M3 DE BRITA 1 E 38.771M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS GERAIS EM VIDAL RAMOS, SANTO ANTÔNIO, SÃO ROQUE E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.893,82	
13/11/2023	37026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6947 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.860M3 DE BRITA 1 E 38.771M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS GERAIS EM VIDAL RAMOS, SANTO ANTÔNIO, SÃO ROQUE E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.893,82
13/11/2023	37026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6947 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.860M3 DE BRITA 1 E 38.771M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS GERAIS EM VIDAL RAMOS, SANTO ANTÔNIO, SÃO ROQUE E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.893,82	
13/11/2023	37026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6947 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.860M3 DE BRITA 1 E 38.771M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS GERAIS EM VIDAL RAMOS, SANTO ANTÔNIO, SÃO ROQUE E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.893,82
13/11/2023	37027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	255,25	
13/11/2023	37027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		255,25
13/11/2023	37027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	255,25	
13/11/2023	37027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		255,25
13/11/2023	37028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6948 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.457M3 DE BRITA 2 E 31.064M3 DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO	5.198,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 712

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA RUA JOSÉ CADORIN, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
13/11/2023	37028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6948 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.457M3 DE BRITA 2 E 31.064M3 DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO NA RUA JOSÉ CADORIN, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.198,78
13/11/2023	37028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6948 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.457M3 DE BRITA 2 E 31.064M3 DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO NA RUA JOSÉ CADORIN, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.198,78	
13/11/2023	37028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6948 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.457M3 DE BRITA 2 E 31.064M3 DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO NA RUA JOSÉ CADORIN, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.198,78
13/11/2023	37029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6950 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.626 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
13/11/2023	37029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6950 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.626 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
13/11/2023	37029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6950 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.626 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
13/11/2023	37029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6950 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.626 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
13/11/2023	37030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6951 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO NO SENTIDO CIDADE ALTA PARA ENTRAR NO SUPERMERCADO VIA ATACADISTA, PARA CONTORNAR A RÓTULA E SEGUIR PELA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS E ENTRAR NO ACESSO DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO, COM 40 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.400,00	
13/11/2023	37030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6951 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO NO SENTIDO CIDADE ALTA PARA ENTRAR NO SUPERMERCADO VIA ATACADISTA, PARA CONTORNAR A RÓTULA E SEGUIR PELA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS E ENTRAR NO ACESSO DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO, COM 40 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 02 A		1.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 713

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		
13/11/2023	37030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6951 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO NO SENTIDO CIDADE ALTA PARA ENTRAR NO SUPERMERCADO VIA ATACADISTA, PARA CONTORNAR A RÓTULA E SEGUIR PELA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS E ENTRAR NO ACESSO DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO, COM 40 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.400,00	
13/11/2023	37030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6951 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO NO SENTIDO CIDADE ALTA PARA ENTRAR NO SUPERMERCADO VIA ATACADISTA, PARA CONTORNAR A RÓTULA E SEGUIR PELA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS E ENTRAR NO ACESSO DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO, COM 40 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.400,00
13/11/2023	37031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6956 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACON, CARNE BOVINA, LINGUIÇA DO TIPO CALABRESA, PRESUNTO E QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.407,84	
13/11/2023	37031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6956 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACON, CARNE BOVINA, LINGUIÇA DO TIPO CALABRESA, PRESUNTO E QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.407,84
13/11/2023	37031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6956 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACON, CARNE BOVINA, LINGUIÇA DO TIPO CALABRESA, PRESUNTO E QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.407,84	
13/11/2023	37031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6956 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACON, CARNE BOVINA, LINGUIÇA DO TIPO CALABRESA, PRESUNTO E QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.407,84
13/11/2023	37032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6952 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.587,60	
13/11/2023	37032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6952 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.587,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	37032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6952 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.587,60	
13/11/2023	37032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6952 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.587,60
13/11/2023	37033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6953 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023..	257,10	
13/11/2023	37033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6953 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023..		257,10
13/11/2023	37033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6953 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023..	257,10	
13/11/2023	37033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6953 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023..		257,10
13/11/2023	37034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6957 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.920,00	
13/11/2023	37034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 6957 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do		1.920,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
13/11/2023	37034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6957 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.920,00	
13/11/2023	37034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6957 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.920,00
13/11/2023	37035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6954 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PARA A ELEIÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, CONFORME O EDITAL 02/2023 DO CMDCA, COM 15 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 D E OUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	525,00	
13/11/2023	37035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6954 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PARA A ELEIÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, CONFORME O EDITAL 02/2023 DO CMDCA, COM 15 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 D E OUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		525,00
13/11/2023	37035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6954 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PARA A ELEIÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, CONFORME O EDITAL 02/2023 DO CMDCA, COM 15 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 D E OUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	525,00	
13/11/2023	37035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6954 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PARA A ELEIÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, CONFORME O EDITAL 02/2023 DO CMDCA, COM 15 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 D E OUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		525,00
13/11/2023	37036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6955 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.587,60	
13/11/2023	37036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6955 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA ETAPA DO CAMPEONATO		1.587,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		
13/11/2023	37036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6955 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.587,60	
13/11/2023	37036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6955 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.587,60
13/11/2023	37037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6958 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETROS DE PULSO PARA AFERIR SATURAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.201,28	
13/11/2023	37037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6958 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETROS DE PULSO PARA AFERIR SATURAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.201,28
13/11/2023	37037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6958 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETROS DE PULSO PARA AFERIR SATURAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.201,28	
13/11/2023	37037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6958 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETROS DE PULSO PARA AFERIR SATURAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.201,28
13/11/2023	37038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6959 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	5.371,93	
13/11/2023	37038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6959 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		5.371,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 717

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	37038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6959 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	5.371,93	
13/11/2023	37038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6959 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		5.371,93
13/11/2023	37039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.828,34	
13/11/2023	37039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.828,34
13/11/2023	37039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.828,34	
13/11/2023	37039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.828,34
13/11/2023	37040	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6858 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	403,47	
13/11/2023	37040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6858 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		403,47
13/11/2023	37040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6858 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	403,47	
13/11/2023	37040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6858 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		403,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 718

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	37041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,63	
13/11/2023	37041	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,63
13/11/2023	37041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,63	
13/11/2023	37041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,63
13/11/2023	37041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,63	
13/11/2023	37041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,63
13/11/2023	37041	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6532 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA REDE E SINAL DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CI	719,00	
13/11/2023	37041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6532 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA REDE E SINAL DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CI		719,00
13/11/2023	37041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6532 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA REDE E SINAL DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CI	719,00	
13/11/2023	37041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6532 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA REDE E SINAL DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CI		719,00
13/11/2023	37041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6532 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	719,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA REDE E SINAL DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CI		
13/11/2023	37041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6532 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA REDE E SINAL DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CI		719,00
13/11/2023	37042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6862 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..		98,51
13/11/2023	37042	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6862 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..	98,51	
13/11/2023	37042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6862 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..	98,51	
13/11/2023	37042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6862 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..		98,51
13/11/2023	37042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6862 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..	98,51	
13/11/2023	37042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6862 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..		98,51
13/11/2023	37043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6863 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..		227,77
13/11/2023	37043	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6863 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..	227,77	
13/11/2023	37043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6863 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA	227,77	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 720

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..		
13/11/2023	37043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6863 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..		227,77
13/11/2023	37043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6863 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..	227,77	
13/11/2023	37043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6863 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..		227,77
13/11/2023	37044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6875 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO-COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.610,06
13/11/2023	37044	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6875 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO-COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.610,06	
13/11/2023	37044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6875 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO-COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.610,06	
13/11/2023	37044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6875 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO-COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.610,06
13/11/2023	37044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 6875 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO	1.610,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO- COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
13/11/2023	37044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6875 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO- COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.610,06
13/11/2023	37045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6916 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA SUL BRASILEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.587,60
13/11/2023	37045	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6916 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA SUL BRASILEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.587,60	
13/11/2023	37045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6916 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA SUL BRASILEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.587,60	
13/11/2023	37045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6916 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA SUL BRASILEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.587,60
13/11/2023	37045	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6916 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA SUL BRASILEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.587,60	
13/11/2023	37045	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6916 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE		1.587,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTOCROSS E ETAPA SUL BRASILEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		
13/11/2023	37045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6916 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA SUL BRASILEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.587,60	
13/11/2023	37045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6916 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA SUL BRASILEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.587,60
13/11/2023	37046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.378,44
13/11/2023	37046	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.378,44	
13/11/2023	37046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.378,44	
13/11/2023	37046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.378,44
13/11/2023	37046	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.378,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 723

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	37046	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.378,44
13/11/2023	37046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.378,44	
13/11/2023	37046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.378,44
13/11/2023	37047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6927 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, PARAFUSO, VELA IGNIÇÃO, VÁLVULA, RETENTOR, GUIA GAXETA, LANÇA JATEAR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SOPRADOR E LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		425,00
13/11/2023	37047	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6927 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, PARAFUSO, VELA IGNIÇÃO, VÁLVULA, RETENTOR, GUIA GAXETA, LANÇA JATEAR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SOPRADOR E LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	425,00	
13/11/2023	37047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6927 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, PARAFUSO, VELA IGNIÇÃO, VÁLVULA, RETENTOR, GUIA GAXETA, LANÇA JATEAR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SOPRADOR E LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	425,00	
13/11/2023	37047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6927 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, PARAFUSO, VELA IGNIÇÃO, VÁLVULA, RETENTOR, GUIA GAXETA, LANÇA JATEAR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SOPRADOR E LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		425,00
13/11/2023	37047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6927 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, PARAFUSO, VELA IGNIÇÃO, VÁLVULA, RETENTOR, GUIA GAXETA, LANÇA JATEAR, ÓLEO, MATERIAIS	425,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 724

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SOPRADOR E LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
13/11/2023	37047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6927 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, PARAFUSO, VELA IGNIÇÃO, VÁLVULA, RETENTOR, GUIA GAXETA, LANÇA JATEAR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SOPRADOR E LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		425,00
13/11/2023	37048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6928 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		125,00
13/11/2023	37048	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6928 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	125,00	
13/11/2023	37048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6928 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	125,00	
13/11/2023	37048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6928 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		125,00
13/11/2023	37048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6928 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	125,00	
13/11/2023	37048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6928 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		125,00
13/11/2023	37049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6929 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023..		2.650,00
13/11/2023	37049	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6929 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023..	2.650,00	
13/11/2023	37049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6929 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO	2.650,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023..		
13/11/2023	37049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6929 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023..		2.650,00
13/11/2023	37049	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6929 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023..	2.650,00	
13/11/2023	37049	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6929 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023..		2.650,00
13/11/2023	37049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6929 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023..	2.650,00	
13/11/2023	37049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6929 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023..		2.650,00
13/11/2023	37050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6930 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.500,00
13/11/2023	37050	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6930 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.500,00	
13/11/2023	37050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6930 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 726

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	37050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6930 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.500,00
13/11/2023	37050	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6930 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.500,00	
13/11/2023	37050	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6930 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.500,00
13/11/2023	37050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6930 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.500,00	
13/11/2023	37050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6930 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.500,00
13/11/2023	37051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	480,00	
13/11/2023	37051	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		480,00
13/11/2023	37051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	480,00	
13/11/2023	37051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		480,00
13/11/2023	37051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	480,00	
13/11/2023	37051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		480,00
13/11/2023	37051	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 6297 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN	40.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) K		
13/11/2023	37051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6297 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) K		40.000,00
13/11/2023	37051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6297 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) K	40.000,00	
13/11/2023	37051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6297 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) K		40.000,00
13/11/2023	37051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6297 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) K	40.000,00	
13/11/2023	37051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6297 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) K		40.000,00
13/11/2023	37052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,98	
13/11/2023	37052	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 728

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	37052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,98	
13/11/2023	37052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,98
13/11/2023	37052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,98	
13/11/2023	37052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,98
13/11/2023	37052	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 6298 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KIT	248,58	
13/11/2023	37052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6298 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KIT		248,58
13/11/2023	37052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6298 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KIT	248,58	
13/11/2023	37052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6298 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KIT		248,58
13/11/2023	37052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6298 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KIT	248,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 729

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	37052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6298 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KIT		248,58
13/11/2023	37053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6936 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA PRESSÃO, LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, RETROESCAVAEIRA JCB 3CX E ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		362,80
13/11/2023	37053	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6936 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA PRESSÃO, LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, RETROESCAVAEIRA JCB 3CX E ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	362,80	
13/11/2023	37053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6936 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA PRESSÃO, LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, RETROESCAVAEIRA JCB 3CX E ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	362,80	
13/11/2023	37053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6936 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA PRESSÃO, LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, RETROESCAVAEIRA JCB 3CX E ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		362,80
13/11/2023	37053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6936 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA PRESSÃO, LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, RETROESCAVAEIRA JCB 3CX E ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	362,80	
13/11/2023	37053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6936 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA PRESSÃO, LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, RETROESCAVAEIRA JCB 3CX E ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE		362,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 730

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
13/11/2023	37054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6937 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHADEIRA CHATA, LÂMINA SERRA, GARRA NEGATIVA, CABO BATERIA, JOGO DE CHAVES ALLEN, LOCTITE, MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		351,60
13/11/2023	37054	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 6937 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHADEIRA CHATA, LÂMINA SERRA, GARRA NEGATIVA, CABO BATERIA, JOGO DE CHAVES ALLEN, LOCTITE, MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	351,60	
13/11/2023	37054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6937 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHADEIRA CHATA, LÂMINA SERRA, GARRA NEGATIVA, CABO BATERIA, JOGO DE CHAVES ALLEN, LOCTITE, MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	351,60	
13/11/2023	37054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6937 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHADEIRA CHATA, LÂMINA SERRA, GARRA NEGATIVA, CABO BATERIA, JOGO DE CHAVES ALLEN, LOCTITE, MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		351,60
13/11/2023	37054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6937 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHADEIRA CHATA, LÂMINA SERRA, GARRA NEGATIVA, CABO BATERIA, JOGO DE CHAVES ALLEN, LOCTITE, MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	351,60	
13/11/2023	37054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6937 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHADEIRA CHATA, LÂMINA SERRA, GARRA NEGATIVA, CABO BATERIA, JOGO DE CHAVES ALLEN, LOCTITE, MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		351,60
13/11/2023	37055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6938 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE SUPERVISÃO E CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE MULTAS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN..		140,00
13/11/2023	37055	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6938 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE SUPERVISÃO E CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE MULTAS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN..	140,00	
13/11/2023	37055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 6938 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 731

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE SUPERVISÃO E CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE MULTAS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN..		
13/11/2023	37055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6938 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE SUPERVISÃO E CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE MULTAS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN..		140,00
13/11/2023	37055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6938 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE SUPERVISÃO E CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE MULTAS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN..	140,00	
13/11/2023	37055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6938 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE SUPERVISÃO E CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE MULTAS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN..		140,00
13/11/2023	37056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6940 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, JERRY COMPER..		400,00
13/11/2023	37056	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6940 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, JERRY COMPER..	400,00	
13/11/2023	37056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6940 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, JERRY COMPER..	400,00	
13/11/2023	37056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6940 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, JERRY COMPER..		400,00
13/11/2023	37056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6940 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, JERRY COMPER..	400,00	
13/11/2023	37056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6940 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, JERRY COMPER..		
13/11/2023	37057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,84	
13/11/2023	37057	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,84
13/11/2023	37057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,84	
13/11/2023	37057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,84
13/11/2023	37057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,84	
13/11/2023	37057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,84
13/11/2023	37057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6941 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA, PALETA BOVINA COM OSSO, EXTRATO DE TOMATE, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, PALMITO, REQUEIJÃO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.070,40
13/11/2023	37057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6941 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA, PALETA BOVINA COM OSSO, EXTRATO DE TOMATE, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, PALMITO, REQUEIJÃO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.070,40	
13/11/2023	37057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6941 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA, PALETA BOVINA COM OSSO, EXTRATO DE TOMATE, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, PALMITO, REQUEIJÃO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.070,40	
13/11/2023	37057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6941 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA, PALETA BOVINA COM OSSO, EXTRATO DE TOMATE, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, PALMITO, REQUEIJÃO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.070,40
13/11/2023	37057	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6941 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA,	1.070,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PALETA BOVINA COM OSSO, EXTRATO DE TOMATE, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, PALMITO, REQUEIJÃO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
13/11/2023	37057	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6941 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA, PALETA BOVINA COM OSSO, EXTRATO DE TOMATE, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, PALMITO, REQUEIJÃO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.070,40
13/11/2023	37057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6941 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA, PALETA BOVINA COM OSSO, EXTRATO DE TOMATE, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, PALMITO, REQUEIJÃO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.070,40	
13/11/2023	37057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6941 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA, PALETA BOVINA COM OSSO, EXTRATO DE TOMATE, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, PALMITO, REQUEIJÃO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.070,40
13/11/2023	37058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6942 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.452 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..		22.356,00
13/11/2023	37058	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6942 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.452 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..	22.356,00	
13/11/2023	37058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6942 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.452 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..	22.356,00	
13/11/2023	37058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6942 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.452 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..		22.356,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 734

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	37058	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6942 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.452 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..	22.356,00	
13/11/2023	37058	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6942 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.452 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..		22.356,00
13/11/2023	37058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6942 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.452 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..	22.356,00	
13/11/2023	37058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6942 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.452 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..		22.356,00
13/11/2023	37059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6945 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PORTEIRA NO ACESSO A PISTA DE ARREIMATE DO GADO GERAL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		134,00
13/11/2023	37059	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6945 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PORTEIRA NO ACESSO A PISTA DE ARREIMATE DO GADO GERAL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	134,00	
13/11/2023	37059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6945 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PORTEIRA NO ACESSO A PISTA DE ARREIMATE DO GADO GERAL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	134,00	
13/11/2023	37059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6945 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PORTEIRA NO ACESSO A PISTA DE ARREIMATE DO GADO GERAL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		134,00
13/11/2023	37059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6945 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR	134,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 735

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PORTEIRA NO ACESSO A PISTA DE ARREIMATE DO GADO GERAL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
13/11/2023	37059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6945 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PORTEIRA NO ACESSO A PISTA DE ARREIMATE DO GADO GERAL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		134,00
13/11/2023	37060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		255,25
13/11/2023	37060	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	255,25	
13/11/2023	37060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	255,25	
13/11/2023	37060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		255,25
13/11/2023	37060	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	255,25	
13/11/2023	37060	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		255,25
13/11/2023	37060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	255,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 736

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
13/11/2023	37060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		255,25
13/11/2023	37061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,73	
13/11/2023	37061	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,73
13/11/2023	37061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,73	
13/11/2023	37061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,73
13/11/2023	37061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,73	
13/11/2023	37061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,73
13/11/2023	37061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6947 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.860M3 DE BRITA 1 E 38.771M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS GERAIS EM VIDAL RAMOS, SANTO ANTÔNIO, SÃO ROQUE E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.893,82
13/11/2023	37061	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6947 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.860M3 DE BRITA 1 E 38.771M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS GERAIS EM VIDAL RAMOS, SANTO ANTÔNIO, SÃO ROQUE E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.893,82	
13/11/2023	37061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6947 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.860M3 DE BRITA 1 E 38.771M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS GERAIS EM VIDAL RAMOS, SANTO ANTÔNIO, SÃO ROQUE E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.893,82	
13/11/2023	37061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6947 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.860M3 DE BRITA 1 E 38.771M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS GERAIS EM VIDAL RAMOS, SANTO ANTÔNIO, SÃO ROQUE E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.893,82
13/11/2023	37061	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6947 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.860M3 DE BRITA 1 E 38.771M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS GERAIS EM VIDAL RAMOS, SANTO ANTÔNIO, SÃO ROQUE E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.893,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	37061	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6947 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.860M3 DE BRITA 1 E 38.771M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS GERAIS EM VIDAL RAMOS, SANTO ANTÔNIO, SÃO ROQUE E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.893,82
13/11/2023	37061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6947 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.860M3 DE BRITA 1 E 38.771M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS GERAIS EM VIDAL RAMOS, SANTO ANTÔNIO, SÃO ROQUE E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.893,82	
13/11/2023	37061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6947 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.860M3 DE BRITA 1 E 38.771M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS GERAIS EM VIDAL RAMOS, SANTO ANTÔNIO, SÃO ROQUE E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.893,82
13/11/2023	37062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,19	
13/11/2023	37062	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,19
13/11/2023	37062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,19	
13/11/2023	37062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,19
13/11/2023	37062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,19	
13/11/2023	37062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,19
13/11/2023	37062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, HIGIENIZADOR, OLEO DO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO OLEO DO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		515,79
13/11/2023	37062	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, HIGIENIZADOR, OLEO DO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO OLEO DO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	515,79	
13/11/2023	37062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE	515,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AR, HIGIENIZADOR, OLEO DO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO OLEO DO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
13/11/2023	37062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, HIGIENIZADOR, OLEO DO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO OLEO DO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		515,79
13/11/2023	37062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, HIGIENIZADOR, OLEO DO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO OLEO DO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	515,79	
13/11/2023	37062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, HIGIENIZADOR, OLEO DO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO OLEO DO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		515,79
13/11/2023	37063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,32	
13/11/2023	37063	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,32
13/11/2023	37063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,32	
13/11/2023	37063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,32
13/11/2023	37063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,32	
13/11/2023	37063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,32
13/11/2023	37063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		131,75
13/11/2023	37063	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO	131,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 739

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
13/11/2023	37063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	131,75	
13/11/2023	37063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		131,75
13/11/2023	37063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	131,75	
13/11/2023	37063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		131,75
13/11/2023	37064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6950 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.626 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
13/11/2023	37064	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6950 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.626 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
13/11/2023	37064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6950 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.626 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
13/11/2023	37064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6950 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.626 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
13/11/2023	37064	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6950 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.626 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
13/11/2023	37064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6950 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA		1.128,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 740

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.626 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		
13/11/2023	37064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6950 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.626 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
13/11/2023	37064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6950 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.626 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
13/11/2023	37065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,39	
13/11/2023	37065	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,39
13/11/2023	37065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,39	
13/11/2023	37065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,39
13/11/2023	37065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,39	
13/11/2023	37065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,39
13/11/2023	37065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6948 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.457M3 DE BRITA 2 E 31.064M3 DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO NA RUA JOSÉ CADORIN, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.198,78
13/11/2023	37065	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6948 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.457M3 DE BRITA 2 E 31.064M3 DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO NA RUA JOSÉ CADORIN, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.198,78	
13/11/2023	37065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6948 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.457M3 DE BRITA 2 E 31.064M3 DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO NA RUA JOSÉ CADORIN, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.198,78	
13/11/2023	37065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6948 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.457M3 DE BRITA 2 E 31.064M3 DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO NA RUA JOSÉ CADORIN, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.198,78
13/11/2023	37065	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6948 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	5.198,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			13.457M3 DE BRITA 2 E 31.064M3 DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO NA RUA JOSÉ CADORIN, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
13/11/2023	37065	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6948 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.457M3 DE BRITA 2 E 31.064M3 DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO NA RUA JOSÉ CADORIN, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.198,78
13/11/2023	37065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6948 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.457M3 DE BRITA 2 E 31.064M3 DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO NA RUA JOSÉ CADORIN, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.198,78	
13/11/2023	37065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6948 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.457M3 DE BRITA 2 E 31.064M3 DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO NA RUA JOSÉ CADORIN, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.198,78
13/11/2023	37066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6951 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO NO SENTIDO CIDADE ALTA PARA ENTRAR NO SUPERMERCADO VIA ATACADISTA, PARA CONTORNAR A RÓTULA E SEGUIR PELA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS E ENTRAR NO ACESSO DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO, COM 40 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.400,00
13/11/2023	37066	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6951 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO NO SENTIDO CIDADE ALTA PARA ENTRAR NO SUPERMERCADO VIA ATACADISTA, PARA CONTORNAR A RÓTULA E SEGUIR PELA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS E ENTRAR NO ACESSO DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO, COM 40 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.400,00	
13/11/2023	37066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6951 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO NO SENTIDO CIDADE ALTA PARA ENTRAR NO SUPERMERCADO VIA ATACADISTA, PARA CONTORNAR A RÓTULA E SEGUIR PELA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS E ENTRAR NO ACESSO DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO, COM 40 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.400,00	
13/11/2023	37066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6951 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO NO SENTIDO CIDADE ALTA PARA ENTRAR NO SUPERMERCADO VIA ATACADISTA, PARA CONTORNAR A RÓTULA E SEGUIR PELA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS E ENTRAR NO ACESSO DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO, COM 40 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.400,00
13/11/2023	37066	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6951 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO NO SENTIDO CIDADE ALTA PARA ENTRAR NO SUPERMERCADO VIA ATACADISTA, PARA CONTORNAR A	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RÓTULA E SEGUIR PELA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS E ENTRAR NO ACESSO DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO, COM 40 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		
13/11/2023	37066	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6951 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO NO SENTIDO CIDADE ALTA PARA ENTRAR NO SUPERMERCADO VIA ATACADISTA, PARA CONTORNAR A RÓTULA E SEGUIR PELA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS E ENTRAR NO ACESSO DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO, COM 40 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.400,00
13/11/2023	37066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6951 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO NO SENTIDO CIDADE ALTA PARA ENTRAR NO SUPERMERCADO VIA ATACADISTA, PARA CONTORNAR A RÓTULA E SEGUIR PELA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS E ENTRAR NO ACESSO DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO, COM 40 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.400,00	
13/11/2023	37066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6951 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO NO SENTIDO CIDADE ALTA PARA ENTRAR NO SUPERMERCADO VIA ATACADISTA, PARA CONTORNAR A RÓTULA E SEGUIR PELA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS E ENTRAR NO ACESSO DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO, COM 40 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.400,00
13/11/2023	37067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6952 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.587,60
13/11/2023	37067	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6952 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.587,60	
13/11/2023	37067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6952 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.587,60	
13/11/2023	37067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6952 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.587,60
13/11/2023	37067	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6952 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO",	1.587,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		
13/11/2023	37067	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6952 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.587,60
13/11/2023	37067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6952 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.587,60	
13/11/2023	37067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6952 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.587,60
13/11/2023	37068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6953 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023..		257,10
13/11/2023	37068	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6953 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023..	257,10	
13/11/2023	37068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6953 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023..	257,10	
13/11/2023	37068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6953 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023..		257,10





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	37068	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6953 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023..	257,10	
13/11/2023	37068	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6953 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023..		257,10
13/11/2023	37068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6953 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023..	257,10	
13/11/2023	37068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6953 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023..		257,10
13/11/2023	37069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6954 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PARA A ELEIÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, CONFORME O EDITAL 02/2023 DO CMDCA, COM 15 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		525,00
13/11/2023	37069	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6954 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PARA A ELEIÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, CONFORME O EDITAL 02/2023 DO CMDCA, COM 15 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	525,00	
13/11/2023	37069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6954 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PARA A ELEIÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, CONFORME O EDITAL 02/2023 DO CMDCA, COM 15 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	525,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	37069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6954 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PARA A ELEIÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, CONFORME O EDITAL 02/2023 DO CMDCA, COM 15 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		525,00
13/11/2023	37069	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6954 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PARA A ELEIÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, CONFORME O EDITAL 02/2023 DO CMDCA, COM 15 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	525,00	
13/11/2023	37069	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6954 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PARA A ELEIÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, CONFORME O EDITAL 02/2023 DO CMDCA, COM 15 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		525,00
13/11/2023	37069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6954 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PARA A ELEIÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, CONFORME O EDITAL 02/2023 DO CMDCA, COM 15 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	525,00	
13/11/2023	37069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6954 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PARA A ELEIÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, CONFORME O EDITAL 02/2023 DO CMDCA, COM 15 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		525,00
13/11/2023	37070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6955 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.587,60
13/11/2023	37070	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6955 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.587,60	
13/11/2023	37070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6955 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.587,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	37070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6955 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.587,60
13/11/2023	37070	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6955 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.587,60	
13/11/2023	37070	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6955 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.587,60
13/11/2023	37070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6955 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.587,60	
13/11/2023	37070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6955 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.587,60
13/11/2023	37071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6959 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		5.371,93
13/11/2023	37071	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6959 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	5.371,93	
13/11/2023	37071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6959 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO	5.371,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
13/11/2023	37071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6959 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		5.371,93
13/11/2023	37071	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6959 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	5.371,93	
13/11/2023	37071	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6959 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		5.371,93
13/11/2023	37071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6959 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	5.371,93	
13/11/2023	37071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6959 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		5.371,93
13/11/2023	37072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
13/11/2023	37072	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
13/11/2023	37072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
13/11/2023	37072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
13/11/2023	37072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
13/11/2023	37072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
13/11/2023	37073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
13/11/2023	37073	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
13/11/2023	37073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 749

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
13/11/2023	37073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
13/11/2023	37073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
13/11/2023	37073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
13/11/2023	37074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
13/11/2023	37074	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
13/11/2023	37074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 750

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
13/11/2023	37074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
13/11/2023	37074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
13/11/2023	37074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
14/11/2023	37075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6973 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	115.071,00	
14/11/2023	37075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6973 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		115.071,00
14/11/2023	37075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6973 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	115.071,00	
14/11/2023	37075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6973 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE		115.071,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
14/11/2023	37076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6974 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	78.457,50	
14/11/2023	37076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6974 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		78.457,50
14/11/2023	37076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6974 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	78.457,50	
14/11/2023	37076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6974 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		78.457,50
14/11/2023	37077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6962 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE PORTÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO QUE APRESENTOU DEFEITO DURANTE O USO, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	60,00	
14/11/2023	37077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6962 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE PORTÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO QUE APRESENTOU DEFEITO DURANTE O USO, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		60,00
14/11/2023	37077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6962 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE PORTÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO QUE APRESENTOU DEFEITO DURANTE O USO, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	60,00	
14/11/2023	37077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6962 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE PORTÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO QUE APRESENTOU DEFEITO DURANTE O USO, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6963 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONCERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO DE TV NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	269,40	
14/11/2023	37078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6963 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONCERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO DE TV NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		269,40
14/11/2023	37078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6963 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONCERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO DE TV NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	269,40	
14/11/2023	37078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6963 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONCERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO DE TV NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		269,40
14/11/2023	37079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6964 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZANTE DE AMBIENTE, PASTILHA SANITÁRIA ADESICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, INSETICIDA AEROSOL, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA	1.036,15	
14/11/2023	37079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6964 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZANTE DE AMBIENTE, PASTILHA SANITÁRIA ADESICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, INSETICIDA AEROSOL, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA		1.036,15
14/11/2023	37079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6964 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZANTE DE AMBIENTE, PASTILHA SANITÁRIA ADESICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, INSETICIDA AEROSOL, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA	1.036,15	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 753

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6964 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZANTE DE AMBIENTE, PASTILHA SANITÁRIA ADESICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, INSETICIDA AEROSOL, PÃ PARA LIXO, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA		1.036,15
14/11/2023	37080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6965 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 100 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	15.490,00	
14/11/2023	37080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6965 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 100 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		15.490,00
14/11/2023	37080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6965 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 100 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	15.490,00	
14/11/2023	37080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6965 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 100 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		15.490,00
14/11/2023	37081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.007,10	
14/11/2023	37081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.007,10
14/11/2023	37081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	2.007,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 754

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
14/11/2023	37081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATÁ ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.007,10
14/11/2023	37082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6967 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
14/11/2023	37082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6967 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
14/11/2023	37082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6967 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
14/11/2023	37082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6967 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
14/11/2023	37083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6968 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE 100 GIGAS DE INTERNET PARA A TRANSMISSÃO DA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CGT SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	220,00	
14/11/2023	37083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6968 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE 100 GIGAS DE INTERNET PARA A TRANSMISSÃO DA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CGT SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6968 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE 100 GIGAS DE INTERNET PARA A TRANSMISSÃO DA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CGT SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	220,00	
14/11/2023	37083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6968 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE 100 GIGAS DE INTERNET PARA A TRANSMISSÃO DA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CGT SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		220,00
14/11/2023	37084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6969 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, PLACA, TAMPÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO E MAU CHEIRO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	769,50	
14/11/2023	37084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6969 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, PLACA, TAMPÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO E MAU CHEIRO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		769,50
14/11/2023	37084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6969 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, PLACA, TAMPÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO E MAU CHEIRO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	769,50	
14/11/2023	37084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6969 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, PLACA, TAMPÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO E MAU CHEIRO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		769,50
14/11/2023	37085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6970 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO COM TROCA DE PLACA, MANGUEIRA E LIMPEZA INTERNA DA SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO E MAU CHEIRO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	139,50	
14/11/2023	37085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6970 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO COM TROCA DE PLACA, MANGUEIRA E LIMPEZA INTERNA DA SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO E MAU CHEIRO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		139,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 756

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6970 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto com troca de placa, MANGUEIRA E LIMPEZA INTERNA DA SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO E MAU CHEIRO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	139,50	
14/11/2023	37085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6970 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto com troca de placa, MANGUEIRA E LIMPEZA INTERNA DA SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO E MAU CHEIRO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		139,50
14/11/2023	37086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6971 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 08, 09, E 10 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..	7.250,00	
14/11/2023	37086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6971 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 08, 09, E 10 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..		7.250,00
14/11/2023	37086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6971 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 08, 09, E 10 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..	7.250,00	
14/11/2023	37086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6971 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 08, 09, E 10 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..		7.250,00
14/11/2023	37087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6972 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto de ESTRIbo TRASEIRO E PINTURA EM PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	612,75	
14/11/2023	37087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6972 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto de ESTRIbo TRASEIRO E PINTURA EM PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE		612,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 757

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
14/11/2023	37087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6972 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE ESTRIBO TRASEIRO E PINTURA EM PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	612,75	
14/11/2023	37087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6972 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE ESTRIBO TRASEIRO E PINTURA EM PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		612,75
14/11/2023	37088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6961 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, 9ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..	570.235,75	
14/11/2023	37088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6961 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, 9ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		570.235,75
14/11/2023	37088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6961 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, 9ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..	570.235,75	
14/11/2023	37088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6961 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, 9ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		570.235,75
14/11/2023	37089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6975 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR SALDO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	2.803,49	
14/11/2023	37089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6975 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR SALDO REFERENTE FORNECIMENTO		2.803,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 758

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
14/11/2023	37089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6975 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR SALDO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	2.803,49	
14/11/2023	37089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6975 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR SALDO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		2.803,49
14/11/2023	37090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6976 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.039,80	
14/11/2023	37090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6976 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.039,80
14/11/2023	37090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6976 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.039,80	
14/11/2023	37090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6976 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.039,80
14/11/2023	37091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6977 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA RECONSTRUÇÃO DE LATERAL DE MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	507,76	
14/11/2023	37091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6977 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA RECONSTRUÇÃO DE LATERAL DE MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		507,76
14/11/2023	37091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6977 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA RECONSTRUÇÃO DE LATERAL DE MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E	507,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
14/11/2023	37091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6977 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA RECONSTRUÇÃO DE LATERAL DE MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		507,76
14/11/2023	37092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.262,40	
14/11/2023	37092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.262,40
14/11/2023	37092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.262,40	
14/11/2023	37092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.262,40
14/11/2023	37093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.971,87	
14/11/2023	37093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.971,87
14/11/2023	37093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU,	2.971,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 760

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
14/11/2023	37093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.971,87
14/11/2023	37094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	315,15	
14/11/2023	37094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		315,15
14/11/2023	37094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	315,15	
14/11/2023	37094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		315,15
14/11/2023	37095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	330,81	
14/11/2023	37095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		330,81
14/11/2023	37095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	330,81	
14/11/2023	37095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		330,81





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 761

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
14/11/2023	37096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	417,12	
14/11/2023	37096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		417,12
14/11/2023	37096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	417,12	
14/11/2023	37096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		417,12
14/11/2023	37097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6983 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	256,20	
14/11/2023	37097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6983 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		256,20
14/11/2023	37097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6983 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	256,20	
14/11/2023	37097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6983 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE		256,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-B-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
14/11/2023	37098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.960,76	
14/11/2023	37098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.960,76
14/11/2023	37098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.960,76	
14/11/2023	37098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.960,76
14/11/2023	37099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATÁ ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.883,68	
14/11/2023	37099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATÁ ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.883,68
14/11/2023	37099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATÁ ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.883,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.883,68
14/11/2023	37100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	6.267,62	
14/11/2023	37100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		6.267,62
14/11/2023	37100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	6.267,62	
14/11/2023	37100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		6.267,62
14/11/2023	37101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6987 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZAÇÃO PARA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.153,10	
14/11/2023	37101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6987 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZAÇÃO PARA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.153,10
14/11/2023	37101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6987 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZAÇÃO PARA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.153,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAVORITO..		
14/11/2023	37101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6987 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZAÇÃO PARA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.153,10
14/11/2023	37102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6988 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, APRESENTADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NOS DIAS 26 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	4.153,10	
14/11/2023	37102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6988 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, APRESENTADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NOS DIAS 26 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		4.153,10
14/11/2023	37102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6988 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, APRESENTADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NOS DIAS 26 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	4.153,10	
14/11/2023	37102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6988 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, APRESENTADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NOS DIAS 26 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		4.153,10
14/11/2023	37103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6989 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.231,18	
14/11/2023	37103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6989 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.231,18
14/11/2023	37103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6989 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.231,18	
14/11/2023	37103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6989 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.231,18
14/11/2023	37104	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6990 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		995,81
14/11/2023	37104	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6990 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	995,81	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 765

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
14/11/2023	37104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6990 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	995,81	
14/11/2023	37104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6990 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		995,81
14/11/2023	37104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6990 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	995,81	
14/11/2023	37104	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6990 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		995,81
14/11/2023	37104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6990 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	995,81	
14/11/2023	37104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6990 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		995,81
14/11/2023	37105	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6991 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.621,13
14/11/2023	37105	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6991 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.621,13	
14/11/2023	37105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6991 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.621,13	
14/11/2023	37105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6991 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.621,13
14/11/2023	37105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6991 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.621,13	
14/11/2023	37105	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6991 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.621,13
14/11/2023	37105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6991 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.621,13	
14/11/2023	37105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6991 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.621,13
14/11/2023	37106	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6992 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA		1.299,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
14/11/2023	37106	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6992 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.299,22	
14/11/2023	37106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6992 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.299,22	
14/11/2023	37106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6992 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.299,22
14/11/2023	37106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6992 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.299,22	
14/11/2023	37106	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6992 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.299,22
14/11/2023	37106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6992 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.299,22	
14/11/2023	37106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6992 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.299,22
14/11/2023	37107	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6993 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	692,92	
14/11/2023	37107	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6993 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		692,92
14/11/2023	37107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6993 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	692,92	
14/11/2023	37107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6993 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		692,92
14/11/2023	37107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6993 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	692,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 767

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37107	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6993 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		692,92
14/11/2023	37107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6993 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	692,92	
14/11/2023	37107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6993 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		692,92
14/11/2023	37108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6994 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.974,81	
14/11/2023	37108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6994 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.974,81
14/11/2023	37108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6994 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.974,81	
14/11/2023	37108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6994 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.974,81
14/11/2023	37109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6995 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1169, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	325,00	
14/11/2023	37109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6995 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1169, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		325,00
14/11/2023	37109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6995 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1169, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	325,00	
14/11/2023	37109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6995 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1169, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		325,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 768

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6996 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, OXIGÊNIO INDUSTRIAL, PORCA, AÇO, PARAFUSO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, PATROLA CASE 845B E ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.237,00	
14/11/2023	37110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6996 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, OXIGÊNIO INDUSTRIAL, PORCA, AÇO, PARAFUSO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, PATROLA CASE 845B E ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.237,00
14/11/2023	37110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6996 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, OXIGÊNIO INDUSTRIAL, PORCA, AÇO, PARAFUSO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, PATROLA CASE 845B E ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.237,00	
14/11/2023	37110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6996 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, OXIGÊNIO INDUSTRIAL, PORCA, AÇO, PARAFUSO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, PATROLA CASE 845B E ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.237,00
14/11/2023	37111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFIAZ NAVALHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	150,00	
14/11/2023	37111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFIAZ NAVALHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		150,00
14/11/2023	37111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFIAZ NAVALHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	150,00	
14/11/2023	37111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFIAZ NAVALHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		150,00
14/11/2023	37112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.768,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE SOLDA GERAL E SOLDA TIRANTE DO CAMINHÃO MJA1169, SOLDA GERAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, TORNO E SOLDA NA CONFECCÃO DE TIRANTE/LÂMINA DA PATROLA CASE 845B E TORNO E SOLDA PARA CONFECCÃO DE PINO E BUCHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
14/11/2023	37112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GERAL E SOLDA TIRANTE DO CAMINHÃO MJA1169, SOLDA GERAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, TORNO E SOLDA NA CONFECCÃO DE TIRANTE/LÂMINA DA PATROLA CASE 845B E TORNO E SOLDA PARA CONFECCÃO DE PINO E BUCHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.768,00
14/11/2023	37112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GERAL E SOLDA TIRANTE DO CAMINHÃO MJA1169, SOLDA GERAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, TORNO E SOLDA NA CONFECCÃO DE TIRANTE/LÂMINA DA PATROLA CASE 845B E TORNO E SOLDA PARA CONFECCÃO DE PINO E BUCHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.768,00	
14/11/2023	37112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GERAL E SOLDA TIRANTE DO CAMINHÃO MJA1169, SOLDA GERAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, TORNO E SOLDA NA CONFECCÃO DE TIRANTE/LÂMINA DA PATROLA CASE 845B E TORNO E SOLDA PARA CONFECCÃO DE PINO E BUCHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.768,00
14/11/2023	37113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6999 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	38,90	
14/11/2023	37113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6999 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		38,90
14/11/2023	37113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6999 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	38,90	
14/11/2023	37113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6999 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO		38,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 770

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
14/11/2023	37114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/10 A 10/11/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,.	1.109,83	
14/11/2023	37114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/10 A 10/11/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,.		1.109,83
14/11/2023	37114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/10 A 10/11/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,.	1.109,83	
14/11/2023	37114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/10 A 10/11/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,.		1.109,83
14/11/2023	37115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7001 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	600,00	
14/11/2023	37115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7001 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		600,00
14/11/2023	37115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7001 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	600,00	
14/11/2023	37115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7001 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7002 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	473,52	
14/11/2023	37116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7002 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		473,52
14/11/2023	37116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7002 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	473,52	
14/11/2023	37116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7002 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		473,52
14/11/2023	37117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7003 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ PLÁSTICA PARA LIMPEZA, PANO MÁGICO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	6.634,00	
14/11/2023	37117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7003 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ PLÁSTICA PARA LIMPEZA, PANO MÁGICO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		6.634,00
14/11/2023	37117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7003 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ PLÁSTICA PARA LIMPEZA, PANO MÁGICO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	6.634,00	
14/11/2023	37117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7003 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ PLÁSTICA PARA LIMPEZA, PANO MÁGICO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		6.634,00
14/11/2023	37118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE		22.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI		
14/11/2023	37118	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI	22.750,00	
14/11/2023	37118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI	22.750,00	
14/11/2023	37118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI		22.750,00
14/11/2023	37118	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI	22.750,00	
14/11/2023	37118	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI		22.750,00
14/11/2023	37118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A	22.750,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI		
14/11/2023	37118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSI		22.750,00
14/11/2023	37119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6902 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		4.300,00
14/11/2023	37119	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6902 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	4.300,00	
14/11/2023	37119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6902 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	4.300,00	
14/11/2023	37119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6902 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		4.300,00
14/11/2023	37119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6902 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	4.300,00	
14/11/2023	37119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6902 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de		4.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Editalis Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		
14/11/2023	37120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6903 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.700,00
14/11/2023	37120	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6903 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.700,00	
14/11/2023	37120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6903 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.700,00	
14/11/2023	37120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6903 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.700,00
14/11/2023	37120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6903 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.700,00	
14/11/2023	37120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6903 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 775

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	91,66	
14/11/2023	37121	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		91,66
14/11/2023	37121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	91,66	
14/11/2023	37121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		91,66
14/11/2023	37121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	91,66	
14/11/2023	37121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		91,66
14/11/2023	37121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		7.365,61
14/11/2023	37121	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	7.365,61	
14/11/2023	37121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	7.365,61	
14/11/2023	37121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		7.365,61
14/11/2023	37121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	7.365,61	
14/11/2023	37121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		7.365,61
14/11/2023	37122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	231,06	
14/11/2023	37122	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		231,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 776

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	231,06	
14/11/2023	37122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		231,06
14/11/2023	37122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	231,06	
14/11/2023	37122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		231,06
14/11/2023	37122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		15.609,14
14/11/2023	37122	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	15.609,14	
14/11/2023	37122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	15.609,14	
14/11/2023	37122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		15.609,14
14/11/2023	37122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	15.609,14	
14/11/2023	37122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		15.609,14
14/11/2023	37123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	150,12	
14/11/2023	37123	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		150,12
14/11/2023	37123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	150,12	
14/11/2023	37123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		150,12
14/11/2023	37123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	150,12	
14/11/2023	37123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		150,12





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 777

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		7.993,35
14/11/2023	37123	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	7.993,35	
14/11/2023	37123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	7.993,35	
14/11/2023	37123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		7.993,35
14/11/2023	37123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	7.993,35	
14/11/2023	37123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		7.993,35
14/11/2023	37124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,64	
14/11/2023	37124	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,64
14/11/2023	37124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,64	
14/11/2023	37124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,64
14/11/2023	37124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,64	
14/11/2023	37124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,64
14/11/2023	37124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6907 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		2.803,49





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 778

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37124	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6907 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	2.803,49	
14/11/2023	37124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6907 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	2.803,49	
14/11/2023	37124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6907 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		2.803,49
14/11/2023	37124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6907 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	2.803,49	
14/11/2023	37124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6907 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		2.803,49
14/11/2023	37125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,82	
14/11/2023	37125	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,82
14/11/2023	37125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,82	
14/11/2023	37125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,82
14/11/2023	37125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,82	
14/11/2023	37125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,82
14/11/2023	37125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		1.985,22
14/11/2023	37125	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	1.985,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 779

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	1.985,22	
14/11/2023	37125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		1.985,22
14/11/2023	37125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	1.985,22	
14/11/2023	37125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		1.985,22
14/11/2023	37126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,85	
14/11/2023	37126	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,85
14/11/2023	37126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,85	
14/11/2023	37126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,85
14/11/2023	37126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,85	
14/11/2023	37126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,85
14/11/2023	37126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6909 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..		2.871,81
14/11/2023	37126	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6909 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..	2.871,81	
14/11/2023	37126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6909 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..	2.871,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 780

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6909 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..		2.871,81
14/11/2023	37126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6909 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..	2.871,81	
14/11/2023	37126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6909 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..		2.871,81
14/11/2023	37127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6915 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, SENTIDO CIDADE ALTA, CONTORNO DA ROTATÓRIA PARA ENTRAR NO VIA ATACADISTA, COM 40 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.764,00
14/11/2023	37127	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6915 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, SENTIDO CIDADE ALTA, CONTORNO DA ROTATÓRIA PARA ENTRAR NO VIA ATACADISTA, COM 40 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.764,00	
14/11/2023	37127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6915 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, SENTIDO CIDADE ALTA, CONTORNO DA ROTATÓRIA PARA ENTRAR NO VIA ATACADISTA, COM 40 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.764,00	
14/11/2023	37127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6915 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, SENTIDO CIDADE ALTA, CONTORNO DA ROTATÓRIA PARA ENTRAR NO VIA ATACADISTA, COM 40 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.764,00
14/11/2023	37127	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6915 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, SENTIDO CIDADE ALTA, CONTORNO DA ROTATÓRIA PARA ENTRAR NO VIA ATACADISTA, COM 40 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.764,00	
14/11/2023	37127	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6915 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA		1.764,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, SENTIDO CIDADE ALTA, CONTORNO DA ROTATÓRIA PARA ENTRAR NO VIA ATACADISTA, COM 40 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		
14/11/2023	37127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6915 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, SENTIDO CIDADE ALTA, CONTORNO DA ROTATÓRIA PARA ENTRAR NO VIA ATACADISTA, COM 40 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.764,00	
14/11/2023	37127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6915 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, SENTIDO CIDADE ALTA, CONTORNO DA ROTATÓRIA PARA ENTRAR NO VIA ATACADISTA, COM 40 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.764,00
14/11/2023	37128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,55	
14/11/2023	37128	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,55
14/11/2023	37128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,55	
14/11/2023	37128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,55
14/11/2023	37128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,55	
14/11/2023	37128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,55
14/11/2023	37128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		716,18
14/11/2023	37128	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	716,18	
14/11/2023	37128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO	716,18	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		
14/11/2023	37128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		716,18
14/11/2023	37128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	716,18	
14/11/2023	37128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		716,18
14/11/2023	37129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,14	
14/11/2023	37129	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,14
14/11/2023	37129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,14	
14/11/2023	37129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,14
14/11/2023	37129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,14	
14/11/2023	37129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,14
14/11/2023	37129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		4.262,02
14/11/2023	37129	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	4.262,02	
14/11/2023	37129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos	4.262,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		
14/11/2023	37129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		4.262,02
14/11/2023	37129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	4.262,02	
14/11/2023	37129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		4.262,02
14/11/2023	37130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,50	
14/11/2023	37130	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,50
14/11/2023	37130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,50	
14/11/2023	37130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,50
14/11/2023	37130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,50	
14/11/2023	37130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,50
14/11/2023	37130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6910 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE MÊS DE OUTUBRO..		4.212,23
14/11/2023	37130	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6910 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE MÊS DE OUTUBRO..	4.212,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 784

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6910 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE MÊS DE OUTUBRO..	4.212,23	
14/11/2023	37130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6910 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE MÊS DE OUTUBRO..		4.212,23
14/11/2023	37130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6910 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE MÊS DE OUTUBRO..	4.212,23	
14/11/2023	37130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6910 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE MÊS DE OUTUBRO..		4.212,23
14/11/2023	37131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55,21	
14/11/2023	37131	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55,21
14/11/2023	37131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55,21	
14/11/2023	37131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55,21
14/11/2023	37131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55,21	
14/11/2023	37131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55,21
14/11/2023	37131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		4.601,66
14/11/2023	37131	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	4.601,66	
14/11/2023	37131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	4.601,66	
14/11/2023	37131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e		4.601,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
14/11/2023	37131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	4.601,66	
14/11/2023	37131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		4.601,66
14/11/2023	37132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,29	
14/11/2023	37132	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,29
14/11/2023	37132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,29	
14/11/2023	37132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,29
14/11/2023	37132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,29	
14/11/2023	37132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,29
14/11/2023	37132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6911 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..		190,98
14/11/2023	37132	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6911 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..	190,98	
14/11/2023	37132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6911 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..	190,98	
14/11/2023	37132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6911 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..		190,98





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 786

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6911 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..	190,98	
14/11/2023	37132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6911 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..		190,98
14/11/2023	37133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,85	
14/11/2023	37133	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,85
14/11/2023	37133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,85	
14/11/2023	37133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,85
14/11/2023	37133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,85	
14/11/2023	37133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,85
14/11/2023	37133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		903,91
14/11/2023	37133	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	903,91	
14/11/2023	37133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	903,91	
14/11/2023	37133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		903,91
14/11/2023	37133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	903,91	
14/11/2023	37133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS		903,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 787

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
14/11/2023	37134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,11	
14/11/2023	37134	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,11
14/11/2023	37134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,11	
14/11/2023	37134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,11
14/11/2023	37134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,11	
14/11/2023	37134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,11
14/11/2023	37134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6913 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2023..		183,23
14/11/2023	37134	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6913 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2023..	183,23	
14/11/2023	37134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6913 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2023..	183,23	
14/11/2023	37134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6913 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2023..		183,23
14/11/2023	37134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6913 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2023..	183,23	
14/11/2023	37134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6913 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2023..		183,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 788

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	228,15	
14/11/2023	37135	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		228,15
14/11/2023	37135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	228,15	
14/11/2023	37135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		228,15
14/11/2023	37135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	228,15	
14/11/2023	37135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		228,15
14/11/2023	37135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		7.145,81
14/11/2023	37135	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	7.145,81	
14/11/2023	37135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	7.145,81	
14/11/2023	37135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		7.145,81
14/11/2023	37135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	7.145,81	
14/11/2023	37135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		7.145,81
14/11/2023	37136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	116,07	
14/11/2023	37136	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		116,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 789

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	116,07	
14/11/2023	37136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		116,07
14/11/2023	37136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	116,07	
14/11/2023	37136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		116,07
14/11/2023	37136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 ..		9.690,77
14/11/2023	37136	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 ..	9.690,77	
14/11/2023	37136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 ..	9.690,77	
14/11/2023	37136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 ..		9.690,77
14/11/2023	37136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 ..	9.690,77	
14/11/2023	37136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 ..		9.690,77
14/11/2023	37137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6921 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHVE LIGA/DESLIGA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DA CHALEIRA ELÉTRICA DE USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		39,30





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 790

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37137	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 6921 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHVE LIGA/DESLIGA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO DA CHALEIRA ELÉTRICA DE USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	39,30	
14/11/2023	37137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6921 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHVE LIGA/DESLIGA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO DA CHALEIRA ELÉTRICA DE USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	39,30	
14/11/2023	37137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6921 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHVE LIGA/DESLIGA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO DA CHALEIRA ELÉTRICA DE USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		39,30
14/11/2023	37137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6921 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHVE LIGA/DESLIGA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO DA CHALEIRA ELÉTRICA DE USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	39,30	
14/11/2023	37137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6921 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHVE LIGA/DESLIGA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO DA CHALEIRA ELÉTRICA DE USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		39,30
14/11/2023	37138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6931 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..		73.085,57
14/11/2023	37138	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6931 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..	73.085,57	
14/11/2023	37138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6931 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..	73.085,57	
14/11/2023	37138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6931 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..		73.085,57
14/11/2023	37138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6931 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR	73.085,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 791

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..		
14/11/2023	37138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6931 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..		73.085,57
14/11/2023	37139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	404,33	
14/11/2023	37139	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		404,33
14/11/2023	37139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	404,33	
14/11/2023	37139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		404,33
14/11/2023	37139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	404,33	
14/11/2023	37139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		404,33
14/11/2023	37139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6932 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..		8.423,44
14/11/2023	37139	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6932 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..	8.423,44	
14/11/2023	37139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6932 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..	8.423,44	
14/11/2023	37139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6932 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..		8.423,44
14/11/2023	37139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6932 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE	8.423,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..		
14/11/2023	37139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6932 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..		8.423,44
14/11/2023	37140	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 6166 da despesa nº 110 (05002.13.391.95.2060.44905242000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F-C, MOBILIÁRIO PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	789,60	
14/11/2023	37140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6166 da despesa nº 110 (05002.13.391.95.2060.44905242000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F-C, MOBILIÁRIO PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		789,60
14/11/2023	37140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6166 da despesa nº 110 (05002.13.391.95.2060.44905242000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F-C, MOBILIÁRIO PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	789,60	
14/11/2023	37140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6166 da despesa nº 110 (05002.13.391.95.2060.44905242000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F-C, MOBILIÁRIO PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		789,60
14/11/2023	37140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6166 da despesa nº 110 (05002.13.391.95.2060.44905242000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F-C, MOBILIÁRIO PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	789,60	
14/11/2023	37140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6166 da despesa nº 110 (05002.13.391.95.2060.44905242000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM		789,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 793

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APOIA-BRAÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F-C, MOBILIÁRIO PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2023	37141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6935 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ENFEITES DE NATAL NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, PARA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..		75,00
14/11/2023	37141	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6935 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ENFEITES DE NATAL NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, PARA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..	75,00	
14/11/2023	37141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6935 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ENFEITES DE NATAL NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, PARA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..	75,00	
14/11/2023	37141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6935 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ENFEITES DE NATAL NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, PARA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..		75,00
14/11/2023	37141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6935 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ENFEITES DE NATAL NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, PARA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..	75,00	
14/11/2023	37141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6935 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ENFEITES DE NATAL NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, PARA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..		75,00
14/11/2023	37142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,48	
14/11/2023	37142	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,48
14/11/2023	37142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,48	
14/11/2023	37142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,48
14/11/2023	37142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,48	
14/11/2023	37142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,48





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 794

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6939 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CALDE DE CARNE, CARNE SUÍNA PERNIL, FEIJÃO CARIOCA, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PÊSSEGO EM CALDA, POLPA DE TOMATE, PEITO DE FRANGO, SOBRECORA DE FRANGO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE VINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILI		1.290,32
14/11/2023	37142	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6939 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CALDE DE CARNE, CARNE SUÍNA PERNIL, FEIJÃO CARIOCA, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PÊSSEGO EM CALDA, POLPA DE TOMATE, PEITO DE FRANGO, SOBRECORA DE FRANGO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE VINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILI	1.290,32	
14/11/2023	37142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6939 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CALDE DE CARNE, CARNE SUÍNA PERNIL, FEIJÃO CARIOCA, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PÊSSEGO EM CALDA, POLPA DE TOMATE, PEITO DE FRANGO, SOBRECORA DE FRANGO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE VINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILI	1.290,32	
14/11/2023	37142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6939 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CALDE DE CARNE, CARNE SUÍNA PERNIL, FEIJÃO CARIOCA, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PÊSSEGO EM CALDA, POLPA DE TOMATE, PEITO DE FRANGO, SOBRECORA DE FRANGO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE VINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILI		1.290,32
14/11/2023	37142	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6939 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CALDE DE CARNE, CARNE SUÍNA PERNIL, FEIJÃO CARIOCA, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PÊSSEGO EM CALDA, POLPA DE TOMATE, PEITO DE FRANGO, SOBRECORA DE FRANGO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE VINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILI	1.290,32	
14/11/2023	37142	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6939 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CALDE DE CARNE, CARNE SUÍNA PERNIL, FEIJÃO CARIOCA, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PÊSSEGO EM CALDA, POLPA DE TOMATE, PEITO DE FRANGO, SOBRECORA DE FRANGO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE VINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILI		1.290,32
14/11/2023	37142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6939 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	1.290,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CALDE DE CARNE, CARNE SUÍNA PERNIL, FEIJÃO CARIOCA, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PÊSSEGO EM CALDA, POLPA DE TOMATE, PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE VINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILI		
14/11/2023	37142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6939 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CALDE DE CARNE, CARNE SUÍNA PERNIL, FEIJÃO CARIOCA, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PÊSSEGO EM CALDA, POLPA DE TOMATE, PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE VINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILI		1.290,32
14/11/2023	37143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,01	
14/11/2023	37143	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,01
14/11/2023	37143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,01	
14/11/2023	37143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,01
14/11/2023	37143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,01	
14/11/2023	37143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,01
14/11/2023	37143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6943 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS, REPOLHO, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		667,61
14/11/2023	37143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6943 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS, REPOLHO, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	667,61	
14/11/2023	37143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6943 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS, REPOLHO, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	667,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6943 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS, REPOLHO, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		667,61
14/11/2023	37143	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6943 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS, REPOLHO, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	667,61	
14/11/2023	37143	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6943 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS, REPOLHO, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		667,61
14/11/2023	37143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6943 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS, REPOLHO, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	667,61	
14/11/2023	37143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6943 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS, REPOLHO, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		667,61
14/11/2023	37144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6946 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSMISSÃO DE LIVE STREAMING PARA O EVENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07/11 E 08/11/2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), EM ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, TRANSMITIDA VIA FACEBOOK..		1.998,00
14/11/2023	37144	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6946 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSMISSÃO DE LIVE STREAMING PARA O EVENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07/11 E 08/11/2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), EM ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, TRANSMITIDA VIA FACEBOOK..	1.998,00	
14/11/2023	37144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6946 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSMISSÃO DE LIVE STREAMING PARA O EVENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA	1.998,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS DIAS 07/11 E 08/11/2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), EM ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, TRANSMITIDA VIA FACEBOOK..		
14/11/2023	37144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6946 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSMISSÃO DE LIVE STREAMING PARA O EVENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07/11 E 08/11/2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), EM ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, TRANSMITIDA VIA FACEBOOK..		1.998,00
14/11/2023	37144	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6946 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSMISSÃO DE LIVE STREAMING PARA O EVENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07/11 E 08/11/2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), EM ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, TRANSMITIDA VIA FACEBOOK..	1.998,00	
14/11/2023	37144	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6946 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSMISSÃO DE LIVE STREAMING PARA O EVENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07/11 E 08/11/2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), EM ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, TRANSMITIDA VIA FACEBOOK..		1.998,00
14/11/2023	37144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6946 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSMISSÃO DE LIVE STREAMING PARA O EVENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07/11 E 08/11/2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), EM ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, TRANSMITIDA VIA FACEBOOK..	1.998,00	
14/11/2023	37144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6946 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSMISSÃO DE LIVE STREAMING PARA O EVENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07/11 E 08/11/2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), EM ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, TRANSMITIDA VIA FACEBOOK..		1.998,00
14/11/2023	37145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6973 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.328,90	
14/11/2023	37145	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6973 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.328,90
14/11/2023	37145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6973 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.328,90	
14/11/2023	37145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6973 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.328,90
14/11/2023	37145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6973 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.328,90	
14/11/2023	37145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6973 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.328,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 798

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.523,41	
14/11/2023	37145	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.523,41
14/11/2023	37145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.523,41	
14/11/2023	37145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.523,41
14/11/2023	37145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.523,41	
14/11/2023	37145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.523,41
14/11/2023	37145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6973 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.452,13	
14/11/2023	37145	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6973 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.452,13
14/11/2023	37145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6973 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.452,13	
14/11/2023	37145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6973 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.452,13
14/11/2023	37145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6973 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.452,13	
14/11/2023	37145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6973 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.452,13
14/11/2023	37145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6973 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		115.071,00
14/11/2023	37145	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6973 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	115.071,00	
14/11/2023	37145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6973 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE	115.071,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 799

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
14/11/2023	37145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6973 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		115.071,00
14/11/2023	37145	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6973 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	115.071,00	
14/11/2023	37145	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6973 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		115.071,00
14/11/2023	37145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6973 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	115.071,00	
14/11/2023	37145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6973 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		115.071,00
14/11/2023	37146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6974 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.294,55	
14/11/2023	37146	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6974 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.294,55
14/11/2023	37146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6974 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.294,55	
14/11/2023	37146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6974 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.294,55
14/11/2023	37146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6974 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.294,55	
14/11/2023	37146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6974 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.294,55
14/11/2023	37146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.765,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 800

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37146	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.765,96
14/11/2023	37146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.765,96	
14/11/2023	37146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.765,96
14/11/2023	37146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.765,96	
14/11/2023	37146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.765,96
14/11/2023	37146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6974 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.353,73	
14/11/2023	37146	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6974 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.353,73
14/11/2023	37146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6974 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.353,73	
14/11/2023	37146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6974 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.353,73
14/11/2023	37146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6974 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.353,73	
14/11/2023	37146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6974 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.353,73
14/11/2023	37146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6974 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		78.457,50
14/11/2023	37146	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6974 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	78.457,50	
14/11/2023	37146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6974 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	78.457,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6974 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		78.457,50
14/11/2023	37146	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6974 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	78.457,50	
14/11/2023	37146	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6974 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		78.457,50
14/11/2023	37146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6974 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	78.457,50	
14/11/2023	37146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6974 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		78.457,50
14/11/2023	37147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6962 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE PORTÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO QUE APRESENTOU DEFEITO DURANTE O USO, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		60,00
14/11/2023	37147	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 6962 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE PORTÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO QUE APRESENTOU DEFEITO DURANTE O USO, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	60,00	
14/11/2023	37147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6962 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE PORTÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO QUE APRESENTOU DEFEITO DURANTE O USO, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6962 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE PORTÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO QUE APRESENTOU DEFEITO DURANTE O USO, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		60,00
14/11/2023	37147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6962 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE PORTÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO QUE APRESENTOU DEFEITO DURANTE O USO, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	60,00	
14/11/2023	37147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6962 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE PORTÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO QUE APRESENTOU DEFEITO DURANTE O USO, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		60,00
14/11/2023	37148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6963 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONCERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO DE TV NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		269,40
14/11/2023	37148	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6963 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONCERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO DE TV NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	269,40	
14/11/2023	37148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6963 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONCERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO DE TV NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	269,40	
14/11/2023	37148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6963 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONCERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO DE TV NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		269,40
14/11/2023	37148	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6963 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONCERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO DE TV NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	269,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 803

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37148	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6963 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONCERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO DE TV NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		269,40
14/11/2023	37148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6963 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONCERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO DE TV NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	269,40	
14/11/2023	37148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6963 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONCERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO DE TV NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		269,40
14/11/2023	37149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6961 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	19.658,31	
14/11/2023	37149	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6961 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		19.658,31
14/11/2023	37149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6961 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	19.658,31	
14/11/2023	37149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6961 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		19.658,31
14/11/2023	37149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6961 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	19.658,31	
14/11/2023	37149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6961 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		19.658,31
14/11/2023	37149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.842,83	
14/11/2023	37149	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.842,83
14/11/2023	37149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.842,83	
14/11/2023	37149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.842,83
14/11/2023	37149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.842,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 804

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.842,83
14/11/2023	37149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6961 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5.361,36	
14/11/2023	37149	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6961 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5.361,36
14/11/2023	37149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6961 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5.361,36	
14/11/2023	37149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6961 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5.361,36
14/11/2023	37149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6961 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5.361,36	
14/11/2023	37149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6961 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5.361,36
14/11/2023	37149	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000089 Pavimentação Asfáltica Estrada Vincinal Municipal Trecho Distrito Alto Alegre Lindemberg	Liquidação do empenho nº 6961 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, 9ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..	570.235,75	
14/11/2023	37149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6961 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, 9ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		570.235,75
14/11/2023	37149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6961 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, 9ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..	570.235,75	
14/11/2023	37149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6961 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, 9ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		570.235,75
14/11/2023	37149	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6961 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE	570.235,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, 9ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		
14/11/2023	37149	8.1.2.3.1.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6961 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, 9ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		570.235,75
14/11/2023	37149	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6961 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, 9ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..	570.235,75	
14/11/2023	37149	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6961 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, 9ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		570.235,75
14/11/2023	37150	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,94	
14/11/2023	37150	2.1.8.8.1.01.04.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,94
14/11/2023	37150	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,94	
14/11/2023	37150	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,94
14/11/2023	37150	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,94	
14/11/2023	37150	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,94
14/11/2023	37150	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.828,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37150	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.828,34	
14/11/2023	37150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.828,34	
14/11/2023	37150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.828,34
14/11/2023	37150	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.828,34	
14/11/2023	37150	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.828,34
14/11/2023	37150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.828,34	
14/11/2023	37150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.828,34
14/11/2023	37151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,17	
14/11/2023	37151	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,17
14/11/2023	37151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 807

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,17
14/11/2023	37151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,17	
14/11/2023	37151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,17
14/11/2023	37151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.014,30
14/11/2023	37151	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.014,30	
14/11/2023	37151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.014,30	
14/11/2023	37151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.014,30
14/11/2023	37151	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.014,30	
14/11/2023	37151	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.014,30
14/11/2023	37151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.014,30	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 808

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.014,30
14/11/2023	37152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,48	
14/11/2023	37152	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,48
14/11/2023	37152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,48	
14/11/2023	37152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,48
14/11/2023	37152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,48	
14/11/2023	37152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,48
14/11/2023	37152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6976 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE GRADES PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.039,80
14/11/2023	37152	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6976 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE GRADES PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.039,80	
14/11/2023	37152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6976 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE GRADES PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.039,80	
14/11/2023	37152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6976 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE GRADES PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.039,80
14/11/2023	37152	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6976 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE GRADES PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.039,80	
14/11/2023	37152	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6976 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE GRADES PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.039,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 809

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6976 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE GRADES PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.039,80	
14/11/2023	37152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6976 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE GRADES PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.039,80
14/11/2023	37153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,15	
14/11/2023	37153	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,15
14/11/2023	37153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,15	
14/11/2023	37153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,15
14/11/2023	37153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,15	
14/11/2023	37153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,15
14/11/2023	37153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.262,40
14/11/2023	37153	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.262,40	
14/11/2023	37153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.262,40	
14/11/2023	37153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.262,40
14/11/2023	37153	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	1.262,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 810

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
14/11/2023	37153	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.262,40
14/11/2023	37153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.262,40	
14/11/2023	37153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.262,40
14/11/2023	37154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,66	
14/11/2023	37154	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,66
14/11/2023	37154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,66	
14/11/2023	37154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,66
14/11/2023	37154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,66	
14/11/2023	37154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,66
14/11/2023	37154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.971,87
14/11/2023	37154	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.971,87	
14/11/2023	37154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 6979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	2.971,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 811

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
14/11/2023	37154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.971,87
14/11/2023	37154	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.971,87	
14/11/2023	37154	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.971,87
14/11/2023	37154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.971,87	
14/11/2023	37154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.971,87
14/11/2023	37155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,78	
14/11/2023	37155	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,78
14/11/2023	37155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 812

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,78
14/11/2023	37155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,78	
14/11/2023	37155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,78
14/11/2023	37155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		315,15
14/11/2023	37155	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	315,15	
14/11/2023	37155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	315,15	
14/11/2023	37155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		315,15
14/11/2023	37155	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	315,15	
14/11/2023	37155	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		315,15
14/11/2023	37155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	315,15	
14/11/2023	37155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		315,15





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		330,81
14/11/2023	37156	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	330,81	
14/11/2023	37156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	330,81	
14/11/2023	37156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		330,81
14/11/2023	37156	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	330,81	
14/11/2023	37156	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		330,81
14/11/2023	37156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	330,81	
14/11/2023	37156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		330,81
14/11/2023	37157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,01	
14/11/2023	37157	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 814

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,01	
14/11/2023	37157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,01
14/11/2023	37157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,01	
14/11/2023	37157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,01
14/11/2023	37157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		167,28
14/11/2023	37157	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	167,28	
14/11/2023	37157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	167,28	
14/11/2023	37157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		167,28
14/11/2023	37157	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	167,28	
14/11/2023	37157	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		167,28
14/11/2023	37157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	167,28	
14/11/2023	37157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		167,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
14/11/2023	37158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6983 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		256,20
14/11/2023	37158	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6983 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	256,20	
14/11/2023	37158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6983 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	256,20	
14/11/2023	37158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6983 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		256,20
14/11/2023	37158	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6983 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	256,20	
14/11/2023	37158	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6983 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		256,20
14/11/2023	37158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6983 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS	256,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 816

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
14/11/2023	37158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6983 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		256,20
14/11/2023	37159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4598 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
14/11/2023	37159	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4598 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
14/11/2023	37159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4598 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
14/11/2023	37159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4598 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
14/11/2023	37159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4598 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
14/11/2023	37159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4598 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
14/11/2023	37160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
14/11/2023	37160	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
14/11/2023	37160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
14/11/2023	37160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
14/11/2023	37160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 818

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
14/11/2023	37161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
14/11/2023	37161	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
14/11/2023	37161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
14/11/2023	37161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
14/11/2023	37161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
14/11/2023	37161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
14/11/2023	37162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
14/11/2023	37162	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
14/11/2023	37162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
14/11/2023	37162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
14/11/2023	37162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
14/11/2023	37162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
14/11/2023	37163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
14/11/2023	37163	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
14/11/2023	37163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
14/11/2023	37163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
14/11/2023	37163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
14/11/2023	37163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
14/11/2023	37164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
14/11/2023	37164	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
14/11/2023	37164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
14/11/2023	37164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
14/11/2023	37164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
14/11/2023	37164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 822

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
14/11/2023	37165	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
14/11/2023	37165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
14/11/2023	37165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
14/11/2023	37165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
14/11/2023	37165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
14/11/2023	37166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
14/11/2023	37166	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
14/11/2023	37166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
14/11/2023	37166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
14/11/2023	37166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
14/11/2023	37166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4639 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
14/11/2023	37167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6540 (LICERER COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automatico.		655,50
14/11/2023	37167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6540 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	655,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2023	37167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6540 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	655,50	
14/11/2023	37167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6540 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		655,50
14/11/2023	37167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6540 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		655,50
14/11/2023	37167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6540 (LICERL COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automatico.	655,50	
14/11/2023	37167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6540 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	655,50	
14/11/2023	37167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6540 (LICERL COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automatico.		655,50
14/11/2023	37168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6759 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.382,62
14/11/2023	37168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.382,62	
14/11/2023	37168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.382,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 825

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
14/11/2023	37168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.382,62
14/11/2023	37168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6759 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.382,62	
14/11/2023	37168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.382,62
14/11/2023	37168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6759 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.382,62	
14/11/2023	37168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6759 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.382,62
14/11/2023	37169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6545 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		1.596,16
14/11/2023	37169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6545 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903004000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS P45, PARA USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.596,16	
14/11/2023	37169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6545 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903004000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS P45, PARA USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.596,16	
14/11/2023	37169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6545 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903004000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS P45, PARA USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.596,16
14/11/2023	37169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6545 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.	1.596,16	
14/11/2023	37169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6545 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903004000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS P45, PARA USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.596,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 826

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6545 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903004000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS P45, PARA USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.596,16	
14/11/2023	37169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6545 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		1.596,16
14/11/2023	37170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6752 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		1.792,38
14/11/2023	37170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6752 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL, QUE SE APRESENTARAM NAS CIDADES DE IPIRA/SC NO DIA 01/10/2023 E ALTO BELA VISTA/SC NO DIA 22/10/2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES..	1.792,38	
14/11/2023	37170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6752 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL, QUE SE APRESENTARAM NAS CIDADES DE IPIRA/SC NO DIA 01/10/2023 E ALTO BELA VISTA/SC NO DIA 22/10/2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES..	1.792,38	
14/11/2023	37170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6752 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL, QUE SE APRESENTARAM NAS CIDADES DE IPIRA/SC NO DIA 01/10/2023 E ALTO BELA VISTA/SC NO DIA 22/10/2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES..		1.792,38
14/11/2023	37170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6752 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL, QUE SE APRESENTARAM NAS CIDADES DE IPIRA/SC NO DIA 01/10/2023 E ALTO BELA VISTA/SC NO DIA 22/10/2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES..		1.792,38
14/11/2023	37170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6752 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.	1.792,38	
14/11/2023	37170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6752 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL, QUE SE APRESENTARAM NAS CIDADES DE IPIRA/SC NO DIA 01/10/2023 E ALTO BELA VISTA/SC NO DIA 22/10/2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES..	1.792,38	
14/11/2023	37170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6752 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		1.792,38





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 827

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/11/2023	37171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6751 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		10.173,60
14/11/2023	37171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6751 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, REALIZADA NA PRAÇA DA PAZ EM ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..	10.173,60	
14/11/2023	37171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6751 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, REALIZADA NA PRAÇA DA PAZ EM ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..	10.173,60	
14/11/2023	37171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6751 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, REALIZADA NA PRAÇA DA PAZ EM ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..		10.173,60
14/11/2023	37171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6751 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, REALIZADA NA PRAÇA DA PAZ EM ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..		10.173,60
14/11/2023	37171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6751 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.	10.173,60	
14/11/2023	37171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6751 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, REALIZADA NA PRAÇA DA PAZ EM ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..	10.173,60	
14/11/2023	37171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6751 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		10.173,60
14/11/2023	37172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6753 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		5.885,36
14/11/2023	37172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6753 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTOS DE PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE LINGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), REALIZADO EM FLORIANOPOLIS-SC, NOS DIAS 8,9 E 10/10/2023, SENDO PERCORRIDOS 896 KM..	5.885,36	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6753 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTOS DE PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE LINGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), REALIZADO EM FLORIANOPOLIS-SC, NOS DIAS 8,9 E 10/10/2023, SENDO PERCORRIDOS 896 KM..	5.885,36	
14/11/2023	37172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6753 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTOS DE PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE LINGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), REALIZADO EM FLORIANOPOLIS-SC, NOS DIAS 8,9 E 10/10/2023, SENDO PERCORRIDOS 896 KM..		5.885,36
14/11/2023	37172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6753 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.	5.885,36	
14/11/2023	37172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6753 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTOS DE PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE LINGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), REALIZADO EM FLORIANOPOLIS-SC, NOS DIAS 8,9 E 10/10/2023, SENDO PERCORRIDOS 896 KM..		5.885,36
14/11/2023	37172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6753 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTOS DE PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE LINGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), REALIZADO EM FLORIANOPOLIS-SC, NOS DIAS 8,9 E 10/10/2023, SENDO PERCORRIDOS 896 KM..	5.885,36	
14/11/2023	37172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6753 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		5.885,36
14/11/2023	37173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6762 (Verance Maria Lovatel) via debito_automatico.		900,00
14/11/2023	37173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6762 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNDIME/SC ENVOLVENDO A DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES, REPRESENTANDO A AMMOC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SE	900,00	
14/11/2023	37173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6762 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNDIME/SC ENVOLVENDO A DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES, REPRESENTANDO A AMMOC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SE		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 829

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6762 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNDIME/SC ENVOLVENDO A DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES, REPRESENTANDO A AMMOC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SE		900,00
14/11/2023	37173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6762 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNDIME/SC ENVOLVENDO A DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES, REPRESENTANDO A AMMOC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SE		900,00
14/11/2023	37173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6762 (Veranice Maria Lovatel) via debito_automatico.	900,00	
14/11/2023	37173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6762 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNDIME/SC ENVOLVENDO A DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES, REPRESENTANDO A AMMOC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SE	900,00	
14/11/2023	37173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6762 (Veranice Maria Lovatel) via debito_automatico.		900,00
14/11/2023	37174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6604 (INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA) via debito_automatico.		1.511,64
14/11/2023	37174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6604 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAS UTILIZADOS PARA RESERVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.511,64	
14/11/2023	37174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6604 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAS UTILIZADOS PARA RESERVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.511,64	
14/11/2023	37174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6604 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAS UTILIZADOS PARA RESERVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO		1.511,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2023	37174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6604 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAS UTILIZADOS PARA RESERVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.511,64
14/11/2023	37174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6604 (INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA) via debito_automatico.	1.511,64	
14/11/2023	37174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6604 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAS UTILIZADOS PARA RESERVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.511,64	
14/11/2023	37174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6604 (INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA) via debito_automatico.		1.511,64
14/11/2023	37175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6163 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		646,15
14/11/2023	37175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6163 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	646,15	
14/11/2023	37175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6163 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	646,15	
14/11/2023	37175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6163 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		646,15
14/11/2023	37175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6163 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.	646,15	
14/11/2023	37175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 6163 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		646,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2023	37175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6163 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	646,15	
14/11/2023	37175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6163 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		646,15
14/11/2023	37176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6757 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.184,00
14/11/2023	37176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6757 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, COXIM E PIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.184,00	
14/11/2023	37176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6757 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, COXIM E PIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.184,00	
14/11/2023	37176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6757 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, COXIM E PIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.184,00
14/11/2023	37176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6757 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, COXIM E PIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.184,00
14/11/2023	37176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6757 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	1.184,00	
14/11/2023	37176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6757 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, COXIM E PIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.184,00	
14/11/2023	37176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6757 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.184,00
14/11/2023	37177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6670 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		35,00
14/11/2023	37177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	35,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 832

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
14/11/2023	37177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	35,00	
14/11/2023	37177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		35,00
14/11/2023	37177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		35,00
14/11/2023	37177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6670 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	35,00	
14/11/2023	37177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6670 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	35,00	
14/11/2023	37177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6670 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		35,00
14/11/2023	37178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6763 (BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.) via debito_automatico.		39,52
14/11/2023	37178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6763 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MGS5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	39,52	
14/11/2023	37178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6763 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MGS5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	39,52	
14/11/2023	37178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6763 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MGS5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		39,52
14/11/2023	37178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6763 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MGS5523, DE		39,52





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 833

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		
14/11/2023	37178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6763 (BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.) via debito_automatico.	39,52	
14/11/2023	37178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6763 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MGS5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	39,52	
14/11/2023	37178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6763 (BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.) via debito_automatico.		39,52
14/11/2023	37179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 6758 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		3.590,78
14/11/2023	37179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.590,78	
14/11/2023	37179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.590,78	
14/11/2023	37179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.590,78
14/11/2023	37179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6758 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	3.590,78	
14/11/2023	37179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.590,78
14/11/2023	37179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6758 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.590,78	
14/11/2023	37179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6758 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		3.590,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 834

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 6760 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		93,20
14/11/2023	37180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6760 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REXON, LIMPA BICOS, GRAMPO, BROCA, PORCA E PARAFUSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL, E LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	93,20	
14/11/2023	37180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6760 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REXON, LIMPA BICOS, GRAMPO, BROCA, PORCA E PARAFUSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL, E LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	93,20	
14/11/2023	37180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6760 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REXON, LIMPA BICOS, GRAMPO, BROCA, PORCA E PARAFUSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL, E LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		93,20
14/11/2023	37180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6760 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	93,20	
14/11/2023	37180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6760 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REXON, LIMPA BICOS, GRAMPO, BROCA, PORCA E PARAFUSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL, E LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		93,20
14/11/2023	37180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6760 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REXON, LIMPA BICOS, GRAMPO, BROCA, PORCA E PARAFUSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL, E LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	93,20	
14/11/2023	37180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6760 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		93,20
14/11/2023	37181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 6748 (CLAUDETE M. DERES) via debito_automatico.		6.380,00
14/11/2023	37181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6748 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS DE VELUDO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, E UM CONJUNTO DE BANDEIRAS OFICIAIS DE NYLON PARA COLOCAÇÃO EM MASTROS EXTERNOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	6.380,00	
14/11/2023	37181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6748 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos	6.380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS DE VELUDO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, E UM CONJUNTO DE BANDEIRAS OFICIAIS DE NYLON PARA COLOCAÇÃO EM MASTROS EXTERNOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
14/11/2023	37181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6748 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS DE VELUDO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, E UM CONJUNTO DE BANDEIRAS OFICIAIS DE NYLON PARA COLOCAÇÃO EM MASTROS EXTERNOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		6.380,00
14/11/2023	37181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6748 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS DE VELUDO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, E UM CONJUNTO DE BANDEIRAS OFICIAIS DE NYLON PARA COLOCAÇÃO EM MASTROS EXTERNOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		6.380,00
14/11/2023	37181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6748 (CLAUDETE M. DERES) via debito_automatico.	6.380,00	
14/11/2023	37181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6748 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903050000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS DE VELUDO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, E UM CONJUNTO DE BANDEIRAS OFICIAIS DE NYLON PARA COLOCAÇÃO EM MASTROS EXTERNOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	6.380,00	
14/11/2023	37181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6748 (CLAUDETE M. DERES) via debito_automatico.		6.380,00
14/11/2023	37182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 6761 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		23,53
14/11/2023	37182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6761 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	23,53	
14/11/2023	37182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6761 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	23,53	
14/11/2023	37182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6761 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		23,53
14/11/2023	37182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6761 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	23,53	
14/11/2023	37182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 6761 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos		23,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 836

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
14/11/2023	37182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6761 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	23,53	
14/11/2023	37182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6761 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		23,53
14/11/2023	37183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 6700 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		309,00
14/11/2023	37183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6700 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 26/09 A 28/10/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, UNO MDF 8068 E MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	309,00	
14/11/2023	37183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6700 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 26/09 A 28/10/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, UNO MDF 8068 E MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	309,00	
14/11/2023	37183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6700 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 26/09 A 28/10/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, UNO MDF 8068 E MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		309,00
14/11/2023	37183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6700 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	309,00	
14/11/2023	37183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6700 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 26/09 A 28/10/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, UNO MDF 8068 E MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		309,00
14/11/2023	37183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6700 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 26/09 A 28/10/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, UNO MDF 8068 E MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	309,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 837

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6700 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		309,00
14/11/2023	37184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 6714 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		140,80
14/11/2023	37184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6714 da despesa nº 64 (04001.20.602.45.2032.33903024000000 - Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO UTILIZADAS PARA A REFORMA DA MANGUEIRA E COBERTO DA BALANÇA COMUNITÁRIA DO ALTO ALEGRE..	140,80	
14/11/2023	37184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6714 da despesa nº 64 (04001.20.602.45.2032.33903024000000 - Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO UTILIZADAS PARA A REFORMA DA MANGUEIRA E COBERTO DA BALANÇA COMUNITÁRIA DO ALTO ALEGRE..	140,80	
14/11/2023	37184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6714 da despesa nº 64 (04001.20.602.45.2032.33903024000000 - Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO UTILIZADAS PARA A REFORMA DA MANGUEIRA E COBERTO DA BALANÇA COMUNITÁRIA DO ALTO ALEGRE..		140,80
14/11/2023	37184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6714 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	140,80	
14/11/2023	37184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6714 da despesa nº 64 (04001.20.602.45.2032.33903024000000 - Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO UTILIZADAS PARA A REFORMA DA MANGUEIRA E COBERTO DA BALANÇA COMUNITÁRIA DO ALTO ALEGRE..		140,80
14/11/2023	37184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6714 da despesa nº 64 (04001.20.602.45.2032.33903024000000 - Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO UTILIZADAS PARA A REFORMA DA MANGUEIRA E COBERTO DA BALANÇA COMUNITÁRIA DO ALTO ALEGRE..	140,80	
14/11/2023	37184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6714 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		140,80
14/11/2023	37185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 6307 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		183,27
14/11/2023	37185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6307 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	183,27	
14/11/2023	37185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6307 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	183,27	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 838

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6307 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		183,27
14/11/2023	37185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6307 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	183,27	
14/11/2023	37185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6307 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		183,27
14/11/2023	37185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6307 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	183,27	
14/11/2023	37185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6307 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		183,27
14/11/2023	37186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 6699 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		60,00
14/11/2023	37186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6699 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO TOYOTA LXH DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	60,00	
14/11/2023	37186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6699 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO TOYOTA LXH DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	60,00	
14/11/2023	37186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6699 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO TOYOTA LXH DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		60,00
14/11/2023	37186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6699 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	60,00	
14/11/2023	37186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6699 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO TOYOTA LXH DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		60,00
14/11/2023	37186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6699 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CHAVES, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO TOYOTA LXH DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
14/11/2023	37186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6699 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		60,00
14/11/2023	37187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 6701 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		49,90
14/11/2023	37187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6701 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NA DATA DE 10/10/2023, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	49,90	
14/11/2023	37187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6701 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NA DATA DE 10/10/2023, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	49,90	
14/11/2023	37187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6701 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NA DATA DE 10/10/2023, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		49,90
14/11/2023	37187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6701 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NA DATA DE 10/10/2023, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		49,90
14/11/2023	37187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6701 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	49,90	
14/11/2023	37187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6701 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NA DATA DE 10/10/2023, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	49,90	
14/11/2023	37187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6701 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		49,90
14/11/2023	37188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 6702 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		61,80
14/11/2023	37188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6702 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 09/10 A 20/10/2023, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DA USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	61,80	
14/11/2023	37188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6702 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 09/10 A 20/10/2023, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DA USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	61,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 840

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6702 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 09/10 A 20/10/2023, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DA USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		61,80
14/11/2023	37188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6702 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 09/10 A 20/10/2023, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DA USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		61,80
14/11/2023	37188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6702 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	61,80	
14/11/2023	37188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6702 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 09/10 A 20/10/2023, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DA USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	61,80	
14/11/2023	37188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6702 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		61,80
14/11/2023	37189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6756 (ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME) via debito_automatico.		8.047,30
14/11/2023	37189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6756 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.439,45 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.047,30	
14/11/2023	37189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6756 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.439,45 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.047,30	
14/11/2023	37189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6756 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.439,45 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.047,30
14/11/2023	37189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6756 (ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME) via debito_automatico.	8.047,30	
14/11/2023	37189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 6756 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		8.047,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 841

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.439,45 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
14/11/2023	37189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6756 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.439,45 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.047,30	
14/11/2023	37189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6756 (ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME) via debito_automatico.		8.047,30
14/11/2023	37190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6755 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		16.414,39
14/11/2023	37190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6755 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.262 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.368 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	16.414,39	
14/11/2023	37190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6755 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.262 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.368 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	16.414,39	
14/11/2023	37190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6755 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.262 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.368 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		16.414,39
14/11/2023	37190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6755 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	16.414,39	
14/11/2023	37190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6755 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.262 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.368 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		16.414,39
14/11/2023	37190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6755 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.262 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.368 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	16.414,39	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6755 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		16.414,39
14/11/2023	37191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6754 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		2.836,04
14/11/2023	37191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6754 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 NOS DIAS 20 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 256 KM; E EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO ONIBUS QTK0954, SENDO PERCORRIDOS 117KM, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.836,04	
14/11/2023	37191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6754 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 NOS DIAS 20 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 256 KM; E EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO ONIBUS QTK0954, SENDO PERCORRIDOS 117KM, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.836,04	
14/11/2023	37191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6754 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 NOS DIAS 20 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 256 KM; E EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO ONIBUS QTK0954, SENDO PERCORRIDOS 117KM, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.836,04
14/11/2023	37191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6754 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	2.836,04	
14/11/2023	37191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6754 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 NOS DIAS 20 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 256 KM; E EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO ONIBUS QTK0954, SENDO PERCORRIDOS 117KM, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.836,04
14/11/2023	37191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6754 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 NOS DIAS 20 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 256 KM; E EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO ONIBUS QTK0954, SENDO PERCORRIDOS 117KM, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.836,04	
14/11/2023	37191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6754 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		2.836,04
14/11/2023	37192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		174,00
14/11/2023	37192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	174,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		
14/11/2023	37192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	174,00	
14/11/2023	37192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		174,00
14/11/2023	37192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	174,00	
14/11/2023	37192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		174,00
14/11/2023	37192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	174,00	
14/11/2023	37192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		174,00
14/11/2023	37193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6738 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		80.200,46
14/11/2023	37193	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6738 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	80.200,46	
14/11/2023	37193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6738 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE	80.200,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 844

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
14/11/2023	37193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6738 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		80.200,46
14/11/2023	37193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6738 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		80.200,46
14/11/2023	37193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6738 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	80.200,46	
14/11/2023	37193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6738 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	80.200,46	
14/11/2023	37193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6738 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		80.200,46
14/11/2023	37194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		190,94
14/11/2023	37194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	190,94	
14/11/2023	37194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	190,94	
14/11/2023	37194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		190,94
14/11/2023	37194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E		190,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 845

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
14/11/2023	37194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	190,94	
14/11/2023	37194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	190,94	
14/11/2023	37194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		190,94
14/11/2023	37195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Pagamento de empenho de nº 6162 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		9.747,61
14/11/2023	37195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6162 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.747,61	
14/11/2023	37195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6162 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.747,61	
14/11/2023	37195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6162 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.747,61
14/11/2023	37195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6162 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.747,61
14/11/2023	37195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6162 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via	9.747,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 846

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
14/11/2023	37195	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6162 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIQ, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.747,61	
14/11/2023	37195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6162 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		9.747,61
14/11/2023	37196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6643 (INSS) via debito_automatico.		20.751,42
14/11/2023	37196	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6643 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	20.751,42	
14/11/2023	37196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6643 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	20.751,42	
14/11/2023	37196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6643 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		20.751,42
14/11/2023	37196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6643 (INSS) via debito_automatico.	20.751,42	
14/11/2023	37196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6643 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		20.751,42
14/11/2023	37196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6643 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	20.751,42	
14/11/2023	37196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6643 (INSS) via debito_automatico.		20.751,42
14/11/2023	37197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6644 (INSS) via debito_automatico.		6.803,93
14/11/2023	37197	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6644 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.803,93	
14/11/2023	37197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6644 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.803,93	
14/11/2023	37197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6644 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		6.803,93





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
14/11/2023	37197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6644 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.803,93
14/11/2023	37197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6644 (INSS) via debito_automatico.	6.803,93	
14/11/2023	37197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6644 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.803,93	
14/11/2023	37197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6644 (INSS) via debito_automatico.		6.803,93
14/11/2023	37198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6639 (INSS) via debito_automatico.		3.252,26
14/11/2023	37198	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6639 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.252,26	
14/11/2023	37198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6639 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.252,26	
14/11/2023	37198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6639 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.252,26
14/11/2023	37198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6639 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.252,26
14/11/2023	37198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6639 (INSS) via debito_automatico.	3.252,26	
14/11/2023	37198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6639 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.252,26	
14/11/2023	37198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6639 (INSS) via debito_automatico.		3.252,26
14/11/2023	37199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6642 (INSS) via debito_automatico.		1.864,56
14/11/2023	37199	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6642 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.864,56	
14/11/2023	37199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6642 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.864,56	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 848

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6642 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.864,56
14/11/2023	37199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6642 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.864,56
14/11/2023	37199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6642 (INSS) via debito_automatico.	1.864,56	
14/11/2023	37199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6642 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.864,56	
14/11/2023	37199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6642 (INSS) via debito_automatico.		1.864,56
14/11/2023	37200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6647 (INSS) via debito_automatico.		749,41
14/11/2023	37200	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6647 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	749,41	
14/11/2023	37200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6647 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	749,41	
14/11/2023	37200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6647 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		749,41
14/11/2023	37200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6647 (INSS) via debito_automatico.	749,41	
14/11/2023	37200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6647 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		749,41
14/11/2023	37200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6647 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	749,41	
14/11/2023	37200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6647 (INSS) via debito_automatico.		749,41
14/11/2023	37201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6645 (INSS) via debito_automatico.		29.947,61
14/11/2023	37201	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6645 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	29.947,61	
14/11/2023	37201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6645 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da	29.947,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 849

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
14/11/2023	37201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6645 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		29.947,61
14/11/2023	37201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6645 (INSS) via debito_automatico.	29.947,61	
14/11/2023	37201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6645 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		29.947,61
14/11/2023	37201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6645 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	29.947,61	
14/11/2023	37201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6645 (INSS) via debito_automatico.		29.947,61
14/11/2023	37202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6652 (INSS) via debito_automatico.		4.759,33
14/11/2023	37202	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6652 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.759,33	
14/11/2023	37202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6652 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.759,33	
14/11/2023	37202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6652 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.759,33
14/11/2023	37202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6652 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.759,33
14/11/2023	37202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6652 (INSS) via debito_automatico.	4.759,33	
14/11/2023	37202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6652 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.759,33	
14/11/2023	37202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6652 (INSS) via debito_automatico.		4.759,33
14/11/2023	37203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6651 (INSS) via debito_automatico.		17.485,03
14/11/2023	37203	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6651 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2099.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17.485,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 850

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6651 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17.485,03	
14/11/2023	37203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6651 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		17.485,03
14/11/2023	37203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6651 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		17.485,03
14/11/2023	37203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6651 (INSS) via debito_automatico.	17.485,03	
14/11/2023	37203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6651 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17.485,03	
14/11/2023	37203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6651 (INSS) via debito_automatico.		17.485,03
14/11/2023	37204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6654 (INSS) via debito_automatico.		40.291,81
14/11/2023	37204	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6654 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	40.291,81	
14/11/2023	37204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6654 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	40.291,81	
14/11/2023	37204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6654 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		40.291,81
14/11/2023	37204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6654 (INSS) via debito_automatico.	40.291,81	
14/11/2023	37204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6654 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		40.291,81
14/11/2023	37204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6654 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	40.291,81	
14/11/2023	37204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6654 (INSS) via debito_automatico.		40.291,81
14/11/2023	37205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6648 (INSS) via debito_automatico.		1.244,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 851

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37205	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6648 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.244,18	
14/11/2023	37205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6648 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.244,18	
14/11/2023	37205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6648 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.244,18
14/11/2023	37205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6648 (INSS) via debito_automatico.	1.244,18	
14/11/2023	37205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6648 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.244,18
14/11/2023	37205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6648 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.244,18	
14/11/2023	37205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6648 (INSS) via debito_automatico.		1.244,18
14/11/2023	37206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6650 (INSS) via debito_automatico.		30.519,90
14/11/2023	37206	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6650 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	30.519,90	
14/11/2023	37206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6650 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	30.519,90	
14/11/2023	37206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6650 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		30.519,90
14/11/2023	37206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6650 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		30.519,90
14/11/2023	37206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6650 (INSS) via debito_automatico.	30.519,90	
14/11/2023	37206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6650 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	30.519,90	
14/11/2023	37206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6650 (INSS) via debito_automatico.		30.519,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 852

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37207	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6658 (INSS) via debito_automatico.		2.065,29
14/11/2023	37207	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6658 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.065,29	
14/11/2023	37207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6658 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.065,29	
14/11/2023	37207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6658 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.065,29
14/11/2023	37207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6658 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.065,29
14/11/2023	37207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6658 (INSS) via debito_automatico.	2.065,29	
14/11/2023	37207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6658 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.065,29	
14/11/2023	37207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6658 (INSS) via debito_automatico.		2.065,29
14/11/2023	37208	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6659 (INSS) via debito_automatico.		2.880,12
14/11/2023	37208	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.880,12	
14/11/2023	37208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.880,12	
14/11/2023	37208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.880,12
14/11/2023	37208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.880,12
14/11/2023	37208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6659 (INSS) via debito_automatico.	2.880,12	
14/11/2023	37208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA	2.880,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
14/11/2023	37208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6659 (INSS) via debito_automatico.		2.880,12
14/11/2023	37209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6653 (INSS) via debito_automatico.		48.570,60
14/11/2023	37209	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6653 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	48.570,60	
14/11/2023	37209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6653 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	48.570,60	
14/11/2023	37209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6653 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		48.570,60
14/11/2023	37209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6653 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		48.570,60
14/11/2023	37209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6653 (INSS) via debito_automatico.	48.570,60	
14/11/2023	37209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6653 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	48.570,60	
14/11/2023	37209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6653 (INSS) via debito_automatico.		48.570,60
14/11/2023	37210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6657 (INSS) via debito_automatico.		6.020,42
14/11/2023	37210	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6657 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.020,42	
14/11/2023	37210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6657 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.020,42	
14/11/2023	37210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6657 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.020,42
14/11/2023	37210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6657 (INSS) via debito_automatico.	6.020,42	
14/11/2023	37210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 6657 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do		6.020,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 854

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
14/11/2023	37210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6657 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.020,42	
14/11/2023	37210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6657 (INSS) via debito_automatico.		6.020,42
14/11/2023	37211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6655 (INSS) via debito_automatico.		2.565,83
14/11/2023	37211	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6655 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.565,83	
14/11/2023	37211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6655 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.565,83	
14/11/2023	37211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6655 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.565,83
14/11/2023	37211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6655 (INSS) via debito_automatico.	2.565,83	
14/11/2023	37211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6655 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.565,83
14/11/2023	37211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6655 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.565,83	
14/11/2023	37211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6655 (INSS) via debito_automatico.		2.565,83
14/11/2023	37212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6646 (INSS) via debito_automatico.		97.374,01
14/11/2023	37212	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6646 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	97.374,01	
14/11/2023	37212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6646 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	97.374,01	
14/11/2023	37212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6646 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		97.374,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6646 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		97.374,01
14/11/2023	37212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6646 (INSS) via debito_automatico.	97.374,01	
14/11/2023	37212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6646 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	97.374,01	
14/11/2023	37212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6646 (INSS) via debito_automatico.		97.374,01
14/11/2023	37213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6649 (INSS) via debito_automatico.		3.215,42
14/11/2023	37213	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6649 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.215,42	
14/11/2023	37213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6649 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.215,42	
14/11/2023	37213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6649 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.215,42
14/11/2023	37213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6649 (INSS) via debito_automatico.	3.215,42	
14/11/2023	37213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6649 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.215,42
14/11/2023	37213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6649 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.215,42	
14/11/2023	37213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6649 (INSS) via debito_automatico.		3.215,42
14/11/2023	37214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6640 (INSS) via debito_automatico.		55.300,80
14/11/2023	37214	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6640 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	55.300,80	
14/11/2023	37214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6640 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	55.300,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 856

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6640 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		55.300,80
14/11/2023	37214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6640 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		55.300,80
14/11/2023	37214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6640 (INSS) via debito_automatico.	55.300,80	
14/11/2023	37214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6640 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	55.300,80	
14/11/2023	37214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6640 (INSS) via debito_automatico.		55.300,80
14/11/2023	37215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6656 (INSS) via debito_automatico.		161.831,68
14/11/2023	37215	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6656 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	161.831,68	
14/11/2023	37215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6656 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	161.831,68	
14/11/2023	37215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6656 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		161.831,68
14/11/2023	37215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6656 (INSS) via debito_automatico.	161.831,68	
14/11/2023	37215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6656 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		161.831,68
14/11/2023	37215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6656 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	161.831,68	
14/11/2023	37215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6656 (INSS) via debito_automatico.		161.831,68
14/11/2023	37216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6641 (INSS) via debito_automatico.		26.031,21
14/11/2023	37216	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6641 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	26.031,21	
14/11/2023	37216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6641 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do	26.031,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
14/11/2023	37216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6641 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		26.031,21
14/11/2023	37216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6641 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		26.031,21
14/11/2023	37216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6641 (INSS) via debito_automatico.	26.031,21	
14/11/2023	37216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6641 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	26.031,21	
14/11/2023	37216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6641 (INSS) via debito_automatico.		26.031,21
14/11/2023	37217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5403 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		45.296,00
14/11/2023	37217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5403 da despesa nº 147 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO DA CRECHE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O	45.296,00	
14/11/2023	37217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5403 da despesa nº 147 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO DA CRECHE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O	45.296,00	
14/11/2023	37217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5403 da despesa nº 147 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO DA CRECHE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O		45.296,00
14/11/2023	37217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5403 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	45.296,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 858

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5403 da despesa nº 147 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REAPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO DA CRECHE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O		45.296,00
14/11/2023	37217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5403 da despesa nº 147 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REAPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO DA CRECHE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O	45.296,00	
14/11/2023	37217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5403 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		45.296,00
14/11/2023	37218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6834 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		400,00
14/11/2023	37218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6834 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA BATERIA E FREIOS DA VIATURA MLJ 8737, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DA VIATURA MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	400,00	
14/11/2023	37218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6834 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA BATERIA E FREIOS DA VIATURA MLJ 8737, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DA VIATURA MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	400,00	
14/11/2023	37218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6834 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA BATERIA E FREIOS DA VIATURA MLJ 8737, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DA VIATURA MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		400,00
14/11/2023	37218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6834 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA BATERIA E FREIOS DA VIATURA MLJ 8737, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DA VIATURA MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		400,00
14/11/2023	37218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6834 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	400,00	
14/11/2023	37218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6834 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA BATERIA E FREIOS DA VIATURA MLJ 8737, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DA VIATURA MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 859

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6834 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		400,00
14/11/2023	37219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6833 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		830,00
14/11/2023	37219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6833 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	830,00	
14/11/2023	37219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6833 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	830,00	
14/11/2023	37219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6833 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		830,00
14/11/2023	37219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6833 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		830,00
14/11/2023	37219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6833 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	830,00	
14/11/2023	37219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6833 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	830,00	
14/11/2023	37219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6833 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		830,00
14/11/2023	37220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 6780 (AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		2.590,00
14/11/2023	37220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6780 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903970000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTETOR DE PESCOÇO PARA CAPACETE DE INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.590,00	
14/11/2023	37220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6780 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903970000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTETOR	2.590,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 860

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PESCOÇO PARA CAPACETE DE INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
14/11/2023	37220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6780 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903970000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTETOR DE PESCOÇO PARA CAPACETE DE INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.590,00
14/11/2023	37220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6780 (AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.	2.590,00	
14/11/2023	37220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6780 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903970000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTETOR DE PESCOÇO PARA CAPACETE DE INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.590,00
14/11/2023	37220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6780 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903970000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTETOR DE PESCOÇO PARA CAPACETE DE INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.590,00	
14/11/2023	37220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6780 (AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		2.590,00
14/11/2023	37221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6778 (BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.		60,00
14/11/2023	37221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA DE IDENTIFICAÇÃO BORDADA COM VELCRO, MATERIAL PARA A GRADUAÇÃO DE SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	60,00	
14/11/2023	37221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA DE IDENTIFICAÇÃO BORDADA COM VELCRO, MATERIAL PARA A GRADUAÇÃO DE SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	60,00	
14/11/2023	37221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA DE IDENTIFICAÇÃO BORDADA COM VELCRO, MATERIAL PARA A GRADUAÇÃO DE SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		60,00
14/11/2023	37221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6778 (BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.	60,00	
14/11/2023	37221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA DE IDENTIFICAÇÃO BORDADA COM VELCRO, MATERIAL PARA A GRADUAÇÃO DE SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 861

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6778 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA DE IDENTIFICAÇÃO BORDADA COM VELCRO, MATERIAL PARA A GRADUAÇÃO DE SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	60,00	
14/11/2023	37221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6778 (BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.		60,00
14/11/2023	37222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 110 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		6.901,35
14/11/2023	37222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	6.901,35	
14/11/2023	37222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	6.901,35	
14/11/2023	37222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		6.901,35
14/11/2023	37222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 110 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	6.901,35	
14/11/2023	37222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		6.901,35
14/11/2023	37222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	6.901,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 110 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		6.901,35
14/11/2023	37223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚBL. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 111 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		12.504,21
14/11/2023	37223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB	12.504,21	
14/11/2023	37223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB	12.504,21	
14/11/2023	37223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		12.504,21
14/11/2023	37223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		12.504,21
14/11/2023	37223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 111 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	12.504,21	
14/11/2023	37223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS	12.504,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 863

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SUB		
14/11/2023	37223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 111 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		12.504,21
14/11/2023	37224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6863 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		227,77
14/11/2023	37224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6863 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..	227,77	
14/11/2023	37224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6863 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..	227,77	
14/11/2023	37224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6863 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..		227,77
14/11/2023	37224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6863 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	227,77	
14/11/2023	37224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6863 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..		227,77
14/11/2023	37224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6863 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..	227,77	
14/11/2023	37224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6863 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		227,77
14/11/2023	37225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6773 (JOACABA ACO E FERRO LTDA) via debito_automatico.		109,55
14/11/2023	37225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6773 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	109,55	
14/11/2023	37225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6773 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	109,55	
14/11/2023	37225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6773 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE		109,55





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 864

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA..		
14/11/2023	37225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6773 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		109,55
14/11/2023	37225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6773 (JOACABA ACO E FERRO LTDA) via debito_automatico.	109,55	
14/11/2023	37225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6773 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	109,55	
14/11/2023	37225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6773 (JOACABA ACO E FERRO LTDA) via debito_automatico.		109,55
14/11/2023	37226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6769 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		33,14
14/11/2023	37226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6769 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI..	33,14	
14/11/2023	37226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6769 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI..	33,14	
14/11/2023	37226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6769 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI..		33,14
14/11/2023	37226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6769 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	33,14	
14/11/2023	37226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6769 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI..		33,14
14/11/2023	37226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6769 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI..	33,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 865

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6769 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		33,14
14/11/2023	37227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6774 (JOACABA ACO E FERRO LTDA) via debito_automatico.		770,24
14/11/2023	37227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6774 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	770,24	
14/11/2023	37227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6774 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	770,24	
14/11/2023	37227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6774 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		770,24
14/11/2023	37227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6774 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		770,24
14/11/2023	37227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6774 (JOACABA ACO E FERRO LTDA) via debito_automatico.	770,24	
14/11/2023	37227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6774 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	770,24	
14/11/2023	37227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6774 (JOACABA ACO E FERRO LTDA) via debito_automatico.		770,24
14/11/2023	37228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6777 (EUCLIDES DACAS) via debito_automatico.		215,00
14/11/2023	37228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6777 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	215,00	
14/11/2023	37228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6777 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	215,00	
14/11/2023	37228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6777 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		215,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6777 (EUCLIDES DACAS) via debito_automatico.	215,00	
14/11/2023	37228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6777 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		215,00
14/11/2023	37228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6777 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	215,00	
14/11/2023	37228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6777 (EUCLIDES DACAS) via debito_automatico.		215,00
14/11/2023	37229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6845 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		800,00
14/11/2023	37229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6845 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
14/11/2023	37229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6845 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
14/11/2023	37229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6845 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		800,00
14/11/2023	37229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6845 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		800,00
14/11/2023	37229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6845 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	800,00	
14/11/2023	37229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6845 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	800,00	
14/11/2023	37229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6845 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37230	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6832 (NELSON NORDT 42574544900) via debito_automatico.		1.534,50
14/11/2023	37230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6832 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), PARA PLANTIO NO CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	1.534,50	
14/11/2023	37230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6832 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), PARA PLANTIO NO CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	1.534,50	
14/11/2023	37230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6832 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), PARA PLANTIO NO CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		1.534,50
14/11/2023	37230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6832 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), PARA PLANTIO NO CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		1.534,50
14/11/2023	37230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6832 (NELSON NORDT 42574544900) via debito_automatico.	1.534,50	
14/11/2023	37230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6832 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), PARA PLANTIO NO CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	1.534,50	
14/11/2023	37230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6832 (NELSON NORDT 42574544900) via debito_automatico.		1.534,50
14/11/2023	37231	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6776 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.		14.004,90
14/11/2023	37231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6776 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,25 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT-CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM FRENTE A SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	14.004,90	
14/11/2023	37231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6776 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,25 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT-CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM FRENTE A SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	14.004,90	
14/11/2023	37231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6776 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,25 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT-CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM FRENTE A SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO ACESSO DONA MARCIA		14.004,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 868

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARGARIDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
14/11/2023	37231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6776 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.	14.004,90	
14/11/2023	37231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6776 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,25 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT-CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM FRENTE A SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		14.004,90
14/11/2023	37231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6776 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,25 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT-CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM FRENTE A SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	14.004,90	
14/11/2023	37231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6776 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.		14.004,90
14/11/2023	37232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6779 (NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA) via debito_automatico.		2.239,00
14/11/2023	37232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6779 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.239,00	
14/11/2023	37232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6779 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.239,00	
14/11/2023	37232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6779 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.239,00
14/11/2023	37232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6779 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.239,00
14/11/2023	37232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6779 (NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA) via debito_automatico.	2.239,00	
14/11/2023	37232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6779 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.239,00	
14/11/2023	37232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6779 (NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA) via debito_automatico.		2.239,00
14/11/2023	37233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6298 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		245,60
14/11/2023	37233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 6298 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção,	245,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KIT		
14/11/2023	37233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6298 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KIT	245,60	
14/11/2023	37233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6298 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KIT		245,60
14/11/2023	37233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6298 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KIT		245,60
14/11/2023	37233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6298 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.	245,60	
14/11/2023	37233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6298 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KIT	245,60	
14/11/2023	37233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6298 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		245,60
14/11/2023	37234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6297 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		39.520,00
14/11/2023	37234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6297 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN	39.520,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 870

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KI		
14/11/2023	37234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6297 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KI	39.520,00	
14/11/2023	37234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6297 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KI		39.520,00
14/11/2023	37234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6297 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KI		39.520,00
14/11/2023	37234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6297 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.	39.520,00	
14/11/2023	37234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6297 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KI	39.520,00	
14/11/2023	37234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6297 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		39.520,00
14/11/2023	37235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6775 (JOACABA ACO E FERRO LTDA) via debito_automatico.		115,54
14/11/2023	37235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6775 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPARO DE SAPATAS NO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVAM DANIFICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	115,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 871

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6775 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPARO DE SAPATAS NO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVAM DANIFICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	115,54	
14/11/2023	37235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6775 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPARO DE SAPATAS NO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVAM DANIFICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		115,54
14/11/2023	37235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6775 (JOACABA ACO E FERRO LTDA) via debito_automatico.	115,54	
14/11/2023	37235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6775 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPARO DE SAPATAS NO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVAM DANIFICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		115,54
14/11/2023	37235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6775 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPARO DE SAPATAS NO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVAM DANIFICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	115,54	
14/11/2023	37235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6775 (JOACABA ACO E FERRO LTDA) via debito_automatico.		115,54
14/11/2023	37236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6848 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		2.374,58
14/11/2023	37236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6848 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/P	2.374,58	
14/11/2023	37236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6848 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/P	2.374,58	
14/11/2023	37236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6848 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.374,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 872

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/P		
14/11/2023	37236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6848 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	2.374,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/11/2023	37236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6848 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/P		2.374,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/11/2023	37236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6848 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/P	2.374,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/11/2023	37236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6848 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		2.374,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/11/2023	37237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 6771 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.176,12
		B.BRASIL - FPM # 004581-0			
14/11/2023	37237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.176,12	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/11/2023	37237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.176,12	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/11/2023	37237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.176,12
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/11/2023	37237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6771 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	1.176,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/11/2023	37237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		1.176,12
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 873

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
14/11/2023	37237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6771 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.176,12	
14/11/2023	37237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6771 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.176,12
14/11/2023	37238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6850 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via debito_automatico.		1.424,00
14/11/2023	37238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6850 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO..	1.424,00	
14/11/2023	37238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6850 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO..	1.424,00	
14/11/2023	37238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6850 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO..		1.424,00
14/11/2023	37238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6850 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via debito_automatico.	1.424,00	
14/11/2023	37238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6850 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO..		1.424,00
14/11/2023	37238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6850 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO..	1.424,00	
14/11/2023	37238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6850 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via debito_automatico.		1.424,00
14/11/2023	37239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6849 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		434,29
14/11/2023	37239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6849 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	434,29	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 874

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
14/11/2023	37239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6849 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	434,29	
14/11/2023	37239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6849 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		434,29
14/11/2023	37239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6849 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	434,29	
14/11/2023	37239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6849 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		434,29
14/11/2023	37239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6849 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	434,29	
14/11/2023	37239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6849 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		434,29
14/11/2023	37240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6781 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.560,00
14/11/2023	37240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6781 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.560,00	
14/11/2023	37240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6781 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.560,00	
14/11/2023	37240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6781 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.560,00
14/11/2023	37240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6781 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 875

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37240	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6781 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.560,00
14/11/2023	37240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6781 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.560,00	
14/11/2023	37240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6781 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.560,00
14/11/2023	37241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6770 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		587,17
14/11/2023	37241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	587,17	
14/11/2023	37241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	587,17	
14/11/2023	37241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		587,17
14/11/2023	37241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6770 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	587,17	
14/11/2023	37241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		587,17
14/11/2023	37241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	587,17	
14/11/2023	37241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6770 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		587,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37242	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6772 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		2.813,96
14/11/2023	37242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.813,96	
14/11/2023	37242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.813,96	
14/11/2023	37242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.813,96
14/11/2023	37242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6772 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	2.813,96	
14/11/2023	37242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.813,96
14/11/2023	37242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6772 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.813,96	
14/11/2023	37242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6772 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		2.813,96
14/11/2023	37243	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6842 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		1.862,05
14/11/2023	37243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE PEDRA PULMÃO E 7 M3 DE PEDRISCO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA	1.862,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA LATERAL DO MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO NA REGIÃO..		
14/11/2023	37243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE PEDRA PULMÃO E 7 M3 DE PEDRISCO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA LATERAL DO MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO NA REGIÃO..	1.862,05	
14/11/2023	37243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE PEDRA PULMÃO E 7 M3 DE PEDRISCO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA LATERAL DO MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO NA REGIÃO..		1.862,05
14/11/2023	37243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE PEDRA PULMÃO E 7 M3 DE PEDRISCO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA LATERAL DO MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO NA REGIÃO..		1.862,05
14/11/2023	37243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6842 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.	1.862,05	
14/11/2023	37243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE PEDRA PULMÃO E 7 M3 DE PEDRISCO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA LATERAL DO MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO NA REGIÃO..	1.862,05	
14/11/2023	37243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6842 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		1.862,05
14/11/2023	37244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6847 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.943,56
14/11/2023	37244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6847 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.943,56	
14/11/2023	37244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6847 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO	1.943,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 878

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
14/11/2023	37244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6847 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.943,56
14/11/2023	37244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6847 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.943,56
14/11/2023	37244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6847 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.943,56	
14/11/2023	37244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6847 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.943,56	
14/11/2023	37244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6847 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.943,56
14/11/2023	37245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6843 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		1.937,50
14/11/2023	37245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6843 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,50 M3 DE PÓ DE BRITA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ENCHIMENTO DOS PNEUS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS NO PARQUINHO ANEXO A CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.937,50	
14/11/2023	37245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6843 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,50 M3 DE PÓ DE BRITA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ENCHIMENTO DOS PNEUS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS NO PARQUINHO ANEXO A CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.937,50	
14/11/2023	37245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6843 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,50 M3 DE PÓ DE BRITA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ENCHIMENTO DOS PNEUS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS NO PARQUINHO ANEXO A CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.937,50
14/11/2023	37245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6843 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,50 M3 DE PÓ DE BRITA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ENCHIMENTO DOS PNEUS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS NO PARQUINHO ANEXO A CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.937,50
14/11/2023	37245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6843 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.	1.937,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 879

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6843 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,50 M3 DE PÓ DE BRITA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ENCHIMENTO DOS PNEUS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA NO PARQUINHO ANEXO A CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.937,50	
14/11/2023	37245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6843 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		1.937,50
14/11/2023	37246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10/11.		255.273,34
14/11/2023	37246	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	255.273,34	
14/11/2023	37246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		255.273,34
14/11/2023	37246	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	255.273,34	
14/11/2023	37246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		255.273,34
14/11/2023	37246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	255.273,34	
14/11/2023	37246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10/11.	1.276.366,76	
14/11/2023	37246	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.276.366,76
14/11/2023	37246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.276.366,76	
14/11/2023	37246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.276.366,76
14/11/2023	37246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.276.366,76	
14/11/2023	37246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.276.366,76
14/11/2023	37247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 13/11.		106.693,62
14/11/2023	37247	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	106.693,62	
14/11/2023	37247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		106.693,62
14/11/2023	37247	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	106.693,62	
14/11/2023	37247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		106.693,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 880

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37247	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	106.693,62	
14/11/2023	37247	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 13/11.	533.468,32	
14/11/2023	37247	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		533.468,32
14/11/2023	37247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	533.468,32	
14/11/2023	37247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		533.468,32
14/11/2023	37247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	533.468,32	
14/11/2023	37247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		533.468,32
14/11/2023	37248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 01 A 13/11.	422.643,66	
14/11/2023	37248	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		422.643,66
14/11/2023	37248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	422.643,66	
14/11/2023	37248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		422.643,66
14/11/2023	37248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	422.643,66	
14/11/2023	37248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		422.643,66
14/11/2023	37249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA.	8.956,80	
14/11/2023	37249	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		8.956,80
14/11/2023	37249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	8.956,80	
14/11/2023	37249	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		8.956,80
14/11/2023	37249	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	8.956,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 881

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37249	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		8.956,80
14/11/2023	37250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	20.150,00	
14/11/2023	37250	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		20.150,00
14/11/2023	37250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	20.150,00	
14/11/2023	37250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		20.150,00
14/11/2023	37250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	20.150,00	
14/11/2023	37250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		20.150,00
14/11/2023	37251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHE.	18.056,60	
14/11/2023	37251	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		18.056,60
14/11/2023	37251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	18.056,60	
14/11/2023	37251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		18.056,60
14/11/2023	37251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	18.056,60	
14/11/2023	37251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		18.056,60
14/11/2023	37252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - AEE.	1.006,40	
14/11/2023	37252	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		1.006,40
14/11/2023	37252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	1.006,40	
14/11/2023	37252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		1.006,40
14/11/2023	37252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	1.006,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 882

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		1.006,40
14/11/2023	37253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F NOTA FISCAL.	118,39	
14/11/2023	37253	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		118,39
14/11/2023	37253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	118,39	
14/11/2023	37253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		118,39
14/11/2023	37253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	118,39	
14/11/2023	37253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		118,39
14/11/2023	37254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO DAM DE 01 A 12/11.	355,36	
14/11/2023	37254	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		355,36
14/11/2023	37254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	355,36	
14/11/2023	37254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		355,36
14/11/2023	37254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	355,36	
14/11/2023	37254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		355,36
14/11/2023	37255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL DAM DE 01 A 12/11.	822,94	
14/11/2023	37255	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		822,94
14/11/2023	37255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	822,94	
14/11/2023	37255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		822,94
14/11/2023	37255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	822,94	
14/11/2023	37255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		822,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N DAM DE 01 A 12/11.	287,54	
14/11/2023	37256	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		287,54
14/11/2023	37256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	287,54	
14/11/2023	37256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		287,54
14/11/2023	37256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	287,54	
14/11/2023	37256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		287,54
14/11/2023	37257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.328,86	
14/11/2023	37257	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		429,78
14/11/2023	37257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	429,78	
14/11/2023	37257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		429,78
14/11/2023	37257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	429,78	
14/11/2023	37257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		429,78
14/11/2023	37257	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.899,08
14/11/2023	37257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.899,08	
14/11/2023	37257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.899,08
14/11/2023	37257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.899,08	
14/11/2023	37257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.899,08
14/11/2023	37258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.144,93	
14/11/2023	37258	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.053,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 884

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37258	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.053,00	
14/11/2023	37258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.053,00
14/11/2023	37258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.053,00	
14/11/2023	37258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.053,00
14/11/2023	37258	- DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.091,93
14/11/2023	37258	- CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.091,93	
14/11/2023	37258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.091,93
14/11/2023	37258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.091,93	
14/11/2023	37258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.091,93
14/11/2023	37259	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.010,67	
14/11/2023	37259	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		44,90
14/11/2023	37259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	44,90	
14/11/2023	37259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		44,90
14/11/2023	37259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	44,90	
14/11/2023	37259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		44,90
14/11/2023	37259	- DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		965,77
14/11/2023	37259	- CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	965,77	
14/11/2023	37259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		965,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 885

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	965,77	
14/11/2023	37259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		965,77
14/11/2023	37260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	612,50	
14/11/2023	37260	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		20,58
14/11/2023	37260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	20,58	
14/11/2023	37260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		20,58
14/11/2023	37260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	20,58	
14/11/2023	37260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		20,58
14/11/2023	37260	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		591,92
14/11/2023	37260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	591,92	
14/11/2023	37260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		591,92
14/11/2023	37260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	591,92	
14/11/2023	37260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		591,92
14/11/2023	37261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.890,21	
14/11/2023	37261	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,54
14/11/2023	37261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	8,54	
14/11/2023	37261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,54
14/11/2023	37261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	8,54	
14/11/2023	37261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		8,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
14/11/2023	37261	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.881,67
14/11/2023	37261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.881,67	
14/11/2023	37261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.881,67
14/11/2023	37261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.881,67	
14/11/2023	37261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.881,67
14/11/2023	37262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.921,27	
14/11/2023	37262	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		57,96
14/11/2023	37262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	57,96	
14/11/2023	37262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		57,96
14/11/2023	37262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	57,96	
14/11/2023	37262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		57,96
14/11/2023	37262	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.863,31
14/11/2023	37262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.863,31	
14/11/2023	37262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.863,31
14/11/2023	37262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.863,31	
14/11/2023	37262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.863,31
14/11/2023	37263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.146,92	
14/11/2023	37263	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		17,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 887

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37263	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	17,33	
14/11/2023	37263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		17,33
14/11/2023	37263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	17,33	
14/11/2023	37263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		17,33
14/11/2023	37263	- DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.129,59
14/11/2023	37263	- CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.129,59	
14/11/2023	37263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.129,59
14/11/2023	37263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.129,59	
14/11/2023	37263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.129,59
14/11/2023	37264	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.161,38	
14/11/2023	37264	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		120,87
14/11/2023	37264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	120,87	
14/11/2023	37264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		120,87
14/11/2023	37264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	120,87	
14/11/2023	37264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		120,87
14/11/2023	37264	- DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.040,51
14/11/2023	37264	- CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.040,51	
14/11/2023	37264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.040,51





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 888

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.040,51	
14/11/2023	37264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.040,51
14/11/2023	37265	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.004,13	
14/11/2023	37265	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		65,95
14/11/2023	37265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	65,95	
14/11/2023	37265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		65,95
14/11/2023	37265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	65,95	
14/11/2023	37265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		65,95
14/11/2023	37265	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,98
14/11/2023	37265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	74,98	
14/11/2023	37265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,98
14/11/2023	37265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	74,98	
14/11/2023	37265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,98
14/11/2023	37265	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	74,98	
14/11/2023	37265	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,98
14/11/2023	37265	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		58,85
14/11/2023	37265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	58,85	
14/11/2023	37265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		58,85
14/11/2023	37265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	58,85	
14/11/2023	37265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		58,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 889

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37265	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	58,85	
14/11/2023	37265	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		58,85
14/11/2023	37265	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		90,45
14/11/2023	37265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	90,45	
14/11/2023	37265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		90,45
14/11/2023	37265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	90,45	
14/11/2023	37265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		90,45
14/11/2023	37265	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.729,38
14/11/2023	37265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.729,38	
14/11/2023	37265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.729,38
14/11/2023	37265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.729,38	
14/11/2023	37265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.729,38
14/11/2023	37265	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		8,85
14/11/2023	37265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	8,85	
14/11/2023	37265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		8,85
14/11/2023	37265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	8,85	
14/11/2023	37265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		8,85
14/11/2023	37265	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	8,85	
14/11/2023	37265	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		8,85
14/11/2023	37265	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		151,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 890

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	151,71	
14/11/2023	37265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		151,71
14/11/2023	37265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	151,71	
14/11/2023	37265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		151,71
14/11/2023	37265	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	151,71	
14/11/2023	37265	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		151,71
14/11/2023	37265	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		159,01
14/11/2023	37265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	159,01	
14/11/2023	37265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		159,01
14/11/2023	37265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	159,01	
14/11/2023	37265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		159,01
14/11/2023	37265	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	159,01	
14/11/2023	37265	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		159,01
14/11/2023	37265	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		29,71
14/11/2023	37265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	29,71	
14/11/2023	37265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		29,71
14/11/2023	37265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	29,71	
14/11/2023	37265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		29,71
14/11/2023	37265	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	29,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 891

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
14/11/2023	37265	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		29,71
14/11/2023	37265	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		94,43
14/11/2023	37265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	94,43	
14/11/2023	37265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		94,43
14/11/2023	37265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	94,43	
14/11/2023	37265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		94,43
14/11/2023	37265	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		23,41
14/11/2023	37265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	23,41	
14/11/2023	37265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		23,41
14/11/2023	37265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	23,41	
14/11/2023	37265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		23,41
14/11/2023	37265	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		41,70
14/11/2023	37265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	41,70	
14/11/2023	37265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		41,70
14/11/2023	37265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	41,70	
14/11/2023	37265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		41,70
14/11/2023	37265	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	41,70	
14/11/2023	37265	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		41,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 892

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37265	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		4,28
14/11/2023	37265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	4,28	
14/11/2023	37265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		4,28
14/11/2023	37265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	4,28	
14/11/2023	37265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		4,28
14/11/2023	37265	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		369,98
14/11/2023	37265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	369,98	
14/11/2023	37265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		369,98
14/11/2023	37265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	369,98	
14/11/2023	37265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		369,98
14/11/2023	37265	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		185,96
14/11/2023	37265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	185,96	
14/11/2023	37265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		185,96
14/11/2023	37265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	185,96	
14/11/2023	37265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		185,96
14/11/2023	37265	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	185,96	
14/11/2023	37265	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		185,96
14/11/2023	37265	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		197,85
14/11/2023	37265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	197,85	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 893

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210103000000).		
14/11/2023	37265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		197,85
14/11/2023	37265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	197,85	
14/11/2023	37265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		197,85
14/11/2023	37265	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	197,85	
14/11/2023	37265	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		197,85
14/11/2023	37265	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.400,00
14/11/2023	37265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.400,00	
14/11/2023	37265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.400,00
14/11/2023	37265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.400,00	
14/11/2023	37265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.400,00
14/11/2023	37265	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		197,85
14/11/2023	37265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	197,85	
14/11/2023	37265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		197,85
14/11/2023	37265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	197,85	
14/11/2023	37265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		197,85
14/11/2023	37265	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.015,36
14/11/2023	37265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.015,36	
14/11/2023	37265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.015,36
14/11/2023	37265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.015,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 894

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37265	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.015,36
14/11/2023	37265	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,17
14/11/2023	37265	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,17	
14/11/2023	37265	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,17
14/11/2023	37265	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,17	
14/11/2023	37265	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,17
14/11/2023	37265	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		80,76
14/11/2023	37265	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	80,76	
14/11/2023	37265	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		80,76
14/11/2023	37265	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	80,76	
14/11/2023	37265	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		80,76
14/11/2023	37265	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	80,76	
14/11/2023	37265	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		80,76
14/11/2023	37265	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,99
14/11/2023	37265	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	17,99	
14/11/2023	37265	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,99
14/11/2023	37265	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	17,99	
14/11/2023	37265	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,99
14/11/2023	37265	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 895

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37265	- DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,50
14/11/2023	37265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5,50	
14/11/2023	37265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,50
14/11/2023	37265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5,50	
14/11/2023	37265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,50
14/11/2023	37266	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.654,05	
14/11/2023	37266	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.028,00
14/11/2023	37266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.028,00	
14/11/2023	37266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.028,00
14/11/2023	37266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.028,00	
14/11/2023	37266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.028,00
14/11/2023	37266	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		38,16
14/11/2023	37266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	38,16	
14/11/2023	37266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		38,16
14/11/2023	37266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	38,16	
14/11/2023	37266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		38,16
14/11/2023	37266	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	38,16	
14/11/2023	37266	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		38,16
14/11/2023	37266	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		148,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 896

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	148,63	
14/11/2023	37266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		148,63
14/11/2023	37266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	148,63	
14/11/2023	37266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		148,63
14/11/2023	37266	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	148,63	
14/11/2023	37266	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		148,63
14/11/2023	37266	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,97
14/11/2023	37266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	0,97	
14/11/2023	37266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,97
14/11/2023	37266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	0,97	
14/11/2023	37266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,97
14/11/2023	37266	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		167,76
14/11/2023	37266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	167,76	
14/11/2023	37266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		167,76
14/11/2023	37266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	167,76	
14/11/2023	37266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		167,76
14/11/2023	37266	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		412,49
14/11/2023	37266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	412,49	
14/11/2023	37266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		412,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 897

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	412,49	
14/11/2023	37266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		412,49
14/11/2023	37266	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	412,49	
14/11/2023	37266	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		412,49
14/11/2023	37266	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		12,62
14/11/2023	37266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	12,62	
14/11/2023	37266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		12,62
14/11/2023	37266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	12,62	
14/11/2023	37266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		12,62
14/11/2023	37266	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	12,62	
14/11/2023	37266	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		12,62
14/11/2023	37266	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		104,36
14/11/2023	37266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	104,36	
14/11/2023	37266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		104,36
14/11/2023	37266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	104,36	
14/11/2023	37266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		104,36
14/11/2023	37266	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		152,38
14/11/2023	37266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	152,38	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 898

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		152,38
14/11/2023	37266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	152,38	
14/11/2023	37266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		152,38
14/11/2023	37266	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.540,65
14/11/2023	37266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.540,65	
14/11/2023	37266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.540,65
14/11/2023	37266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.540,65	
14/11/2023	37266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.540,65
14/11/2023	37266	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.000,00
14/11/2023	37266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	8.000,00	
14/11/2023	37266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.000,00
14/11/2023	37266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	8.000,00	
14/11/2023	37266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.000,00
14/11/2023	37266	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		395,70
14/11/2023	37266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	395,70	
14/11/2023	37266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		395,70
14/11/2023	37266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	395,70	
14/11/2023	37266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		395,70
14/11/2023	37266	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		9.464,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 899

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37266	GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	9.464,64	
14/11/2023	37266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		9.464,64
14/11/2023	37266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	9.464,64	
14/11/2023	37266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		9.464,64
14/11/2023	37266	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,89
14/11/2023	37266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,89	
14/11/2023	37266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,89
14/11/2023	37266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,89	
14/11/2023	37266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,89
14/11/2023	37266	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,81
14/11/2023	37266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	17,81	
14/11/2023	37266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,81
14/11/2023	37266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	17,81	
14/11/2023	37266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,81
14/11/2023	37266	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		166,99
14/11/2023	37266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	166,99	
14/11/2023	37266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		166,99
14/11/2023	37266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	166,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 900

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		166,99
14/11/2023	37267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.836,09	
14/11/2023	37267	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		838,37
14/11/2023	37267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	838,37	
14/11/2023	37267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		838,37
14/11/2023	37267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	838,37	
14/11/2023	37267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		838,37
14/11/2023	37267	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		21,68
14/11/2023	37267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	21,68	
14/11/2023	37267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		21,68
14/11/2023	37267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	21,68	
14/11/2023	37267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		21,68
14/11/2023	37267	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	21,68	
14/11/2023	37267	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		21,68
14/11/2023	37267	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		39,43
14/11/2023	37267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	39,43	
14/11/2023	37267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		39,43
14/11/2023	37267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	39,43	
14/11/2023	37267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		39,43
14/11/2023	37267	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	39,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37267	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		39,43
14/11/2023	37267	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		526,42
14/11/2023	37267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	526,42	
14/11/2023	37267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		526,42
14/11/2023	37267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	526,42	
14/11/2023	37267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		526,42
14/11/2023	37267	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	526,42	
14/11/2023	37267	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		526,42
14/11/2023	37267	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		3,68
14/11/2023	37267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	3,68	
14/11/2023	37267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		3,68
14/11/2023	37267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	3,68	
14/11/2023	37267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		3,68
14/11/2023	37267	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	3,68	
14/11/2023	37267	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		3,68
14/11/2023	37267	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		132,56
14/11/2023	37267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	132,56	
14/11/2023	37267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		132,56
14/11/2023	37267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	132,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220101020000).		
14/11/2023	37267	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		132,56
14/11/2023	37267	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		154,30
14/11/2023	37267	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	154,30	
14/11/2023	37267	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		154,30
14/11/2023	37267	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	154,30	
14/11/2023	37267	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		154,30
14/11/2023	37267	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		54,45
14/11/2023	37267	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	54,45	
14/11/2023	37267	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		54,45
14/11/2023	37267	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	54,45	
14/11/2023	37267	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		54,45
14/11/2023	37267	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.375,81
14/11/2023	37267	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.375,81	
14/11/2023	37267	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.375,81
14/11/2023	37267	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.375,81	
14/11/2023	37267	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.375,81
14/11/2023	37267	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.000,00
14/11/2023	37267	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	
14/11/2023	37267	RECEITA A REALIZAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 903

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125301000000).		
14/11/2023	37267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.000,00
14/11/2023	37267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.000,00	
14/11/2023	37267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.000,00
14/11/2023	37267	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		197,85
14/11/2023	37267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	197,85	
14/11/2023	37267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		197,85
14/11/2023	37267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	197,85	
14/11/2023	37267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		197,85
14/11/2023	37267	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		366,96
14/11/2023	37267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	366,96	
14/11/2023	37267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		366,96
14/11/2023	37267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	366,96	
14/11/2023	37267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		366,96
14/11/2023	37267	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		124,58
14/11/2023	37267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	124,58	
14/11/2023	37267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		124,58
14/11/2023	37267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	124,58	
14/11/2023	37267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		124,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 904

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37268	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.787,53	
14/11/2023	37268	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		659,49
14/11/2023	37268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	659,49	
14/11/2023	37268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		659,49
14/11/2023	37268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	659,49	
14/11/2023	37268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		659,49
14/11/2023	37268	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		96,16
14/11/2023	37268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	96,16	
14/11/2023	37268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		96,16
14/11/2023	37268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	96,16	
14/11/2023	37268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		96,16
14/11/2023	37268	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	96,16	
14/11/2023	37268	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		96,16
14/11/2023	37268	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		302,96
14/11/2023	37268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	302,96	
14/11/2023	37268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		302,96
14/11/2023	37268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	302,96	
14/11/2023	37268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		302,96
14/11/2023	37268	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	302,96	
14/11/2023	37268	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		302,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 905

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37268	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		449,10
14/11/2023	37268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	449,10	
14/11/2023	37268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		449,10
14/11/2023	37268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	449,10	
14/11/2023	37268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		449,10
14/11/2023	37268	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		16,10
14/11/2023	37268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	16,10	
14/11/2023	37268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		16,10
14/11/2023	37268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	16,10	
14/11/2023	37268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		16,10
14/11/2023	37268	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	16,10	
14/11/2023	37268	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		16,10
14/11/2023	37268	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		736,99
14/11/2023	37268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	736,99	
14/11/2023	37268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		736,99
14/11/2023	37268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	736,99	
14/11/2023	37268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		736,99
14/11/2023	37268	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	736,99	
14/11/2023	37268	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		736,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 906

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37268	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		17,69
14/11/2023	37268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	17,69	
14/11/2023	37268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		17,69
14/11/2023	37268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	17,69	
14/11/2023	37268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		17,69
14/11/2023	37268	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	17,69	
14/11/2023	37268	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		17,69
14/11/2023	37268	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		4,43
14/11/2023	37268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	4,43	
14/11/2023	37268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		4,43
14/11/2023	37268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	4,43	
14/11/2023	37268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		4,43
14/11/2023	37268	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		71,20
14/11/2023	37268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	71,20	
14/11/2023	37268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		71,20
14/11/2023	37268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	71,20	
14/11/2023	37268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		71,20
14/11/2023	37268	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		4,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 907

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	4,24	
14/11/2023	37268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		4,24
14/11/2023	37268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	4,24	
14/11/2023	37268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		4,24
14/11/2023	37268	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	4,24	
14/11/2023	37268	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		4,24
14/11/2023	37268	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		42,00
14/11/2023	37268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	42,00	
14/11/2023	37268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		42,00
14/11/2023	37268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	42,00	
14/11/2023	37268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		42,00
14/11/2023	37268	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.134,60
14/11/2023	37268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.134,60	
14/11/2023	37268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.134,60
14/11/2023	37268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.134,60	
14/11/2023	37268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.134,60
14/11/2023	37268	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		215,59
14/11/2023	37268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	215,59	
14/11/2023	37268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		215,59





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 908

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
14/11/2023	37268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	215,59	
14/11/2023	37268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		215,59
14/11/2023	37268	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	215,59	
14/11/2023	37268	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		215,59
14/11/2023	37268	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		5,93
14/11/2023	37268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	5,93	
14/11/2023	37268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		5,93
14/11/2023	37268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	5,93	
14/11/2023	37268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		5,93
14/11/2023	37268	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	5,93	
14/11/2023	37268	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		5,93
14/11/2023	37268	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.675,20
14/11/2023	37268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.675,20	
14/11/2023	37268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.675,20
14/11/2023	37268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.675,20	
14/11/2023	37268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.675,20
14/11/2023	37268	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		24,19
14/11/2023	37268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	24,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 909

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		24,19
14/11/2023	37268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	24,19	
14/11/2023	37268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		24,19
14/11/2023	37268	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	24,19	
14/11/2023	37268	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		24,19
14/11/2023	37268	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		114,86
14/11/2023	37268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	114,86	
14/11/2023	37268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		114,86
14/11/2023	37268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	114,86	
14/11/2023	37268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		114,86
14/11/2023	37268	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		216,80
14/11/2023	37268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	216,80	
14/11/2023	37268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		216,80
14/11/2023	37268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	216,80	
14/11/2023	37268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		216,80
14/11/2023	37268	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	216,80	
14/11/2023	37268	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		216,80
14/11/2023	37269	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.841,54	
14/11/2023	37269	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		791,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 910

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	791,39	
14/11/2023	37269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		791,39
14/11/2023	37269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	791,39	
14/11/2023	37269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		791,39
14/11/2023	37269	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		440,53
14/11/2023	37269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	440,53	
14/11/2023	37269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		440,53
14/11/2023	37269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	440,53	
14/11/2023	37269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		440,53
14/11/2023	37269	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	440,53	
14/11/2023	37269	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		440,53
14/11/2023	37269	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		339,61
14/11/2023	37269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	339,61	
14/11/2023	37269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		339,61
14/11/2023	37269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	339,61	
14/11/2023	37269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		339,61
14/11/2023	37269	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	339,61	
14/11/2023	37269	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		339,61
14/11/2023	37269	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		14,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 911

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	14,12	
14/11/2023	37269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		14,12
14/11/2023	37269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	14,12	
14/11/2023	37269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		14,12
14/11/2023	37269	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.125,70
14/11/2023	37269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.125,70	
14/11/2023	37269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.125,70
14/11/2023	37269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.125,70	
14/11/2023	37269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.125,70
14/11/2023	37269	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		205,61
14/11/2023	37269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	205,61	
14/11/2023	37269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		205,61
14/11/2023	37269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	205,61	
14/11/2023	37269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		205,61
14/11/2023	37269	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	205,61	
14/11/2023	37269	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		205,61
14/11/2023	37269	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		78,82
14/11/2023	37269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	78,82	
14/11/2023	37269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		78,82
14/11/2023	37269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	78,82	
14/11/2023	37269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		78,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 912

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19999924010100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/11/2023	37269	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	78,82	
14/11/2023	37269	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		78,82
14/11/2023	37269	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.199,37
14/11/2023	37269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.199,37	
14/11/2023	37269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.199,37
14/11/2023	37269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.199,37	
14/11/2023	37269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.199,37
14/11/2023	37269	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.199,37	
14/11/2023	37269	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.199,37
14/11/2023	37269	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		38,43
14/11/2023	37269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	38,43	
14/11/2023	37269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		38,43
14/11/2023	37269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	38,43	
14/11/2023	37269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		38,43
14/11/2023	37269	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	38,43	
14/11/2023	37269	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		38,43
14/11/2023	37269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		183,03
14/11/2023	37269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	183,03	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 913

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11125002000000).		
14/11/2023	37269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		183,03
14/11/2023	37269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	183,03	
14/11/2023	37269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		183,03
14/11/2023	37269	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		274,61
14/11/2023	37269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	274,61	
14/11/2023	37269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		274,61
14/11/2023	37269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	274,61	
14/11/2023	37269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		274,61
14/11/2023	37269	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	274,61	
14/11/2023	37269	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		274,61
14/11/2023	37269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		51,72
14/11/2023	37269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	51,72	
14/11/2023	37269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		51,72
14/11/2023	37269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	51,72	
14/11/2023	37269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		51,72
14/11/2023	37269	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.813,53
14/11/2023	37269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.813,53	
14/11/2023	37269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.813,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.813,53	
14/11/2023	37269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.813,53
14/11/2023	37269	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		862,71
14/11/2023	37269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	862,71	
14/11/2023	37269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		862,71
14/11/2023	37269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	862,71	
14/11/2023	37269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		862,71
14/11/2023	37269	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	862,71	
14/11/2023	37269	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		862,71
14/11/2023	37269	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		415,49
14/11/2023	37269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	415,49	
14/11/2023	37269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		415,49
14/11/2023	37269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	415,49	
14/11/2023	37269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		415,49
14/11/2023	37269	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		494,39
14/11/2023	37269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	494,39	
14/11/2023	37269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		494,39
14/11/2023	37269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	494,39	
14/11/2023	37269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		494,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 915

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		293,76
14/11/2023	37269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	293,76	
14/11/2023	37269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		293,76
14/11/2023	37269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	293,76	
14/11/2023	37269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		293,76
14/11/2023	37269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		40,21
14/11/2023	37269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	40,21	
14/11/2023	37269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		40,21
14/11/2023	37269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	40,21	
14/11/2023	37269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		40,21
14/11/2023	37269	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.178,51
14/11/2023	37269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.178,51	
14/11/2023	37269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.178,51
14/11/2023	37269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.178,51	
14/11/2023	37269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.178,51
14/11/2023	37270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	17.544,47	
14/11/2023	37270	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.220,05
14/11/2023	37270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.220,05	
14/11/2023	37270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.220,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 916

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.220,05	
14/11/2023	37270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.220,05
14/11/2023	37270	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		293,49
14/11/2023	37270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	293,49	
14/11/2023	37270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		293,49
14/11/2023	37270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	293,49	
14/11/2023	37270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		293,49
14/11/2023	37270	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	293,49	
14/11/2023	37270	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		293,49
14/11/2023	37270	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		608,27
14/11/2023	37270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	608,27	
14/11/2023	37270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		608,27
14/11/2023	37270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	608,27	
14/11/2023	37270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		608,27
14/11/2023	37270	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	608,27	
14/11/2023	37270	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		608,27
14/11/2023	37270	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,92
14/11/2023	37270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,92	
14/11/2023	37270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 917

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,92	
14/11/2023	37270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,92
14/11/2023	37270	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		853,28
14/11/2023	37270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	853,28	
14/11/2023	37270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		853,28
14/11/2023	37270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	853,28	
14/11/2023	37270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		853,28
14/11/2023	37270	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		86,39
14/11/2023	37270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	86,39	
14/11/2023	37270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		86,39
14/11/2023	37270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	86,39	
14/11/2023	37270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		86,39
14/11/2023	37270	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	86,39	
14/11/2023	37270	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		86,39
14/11/2023	37270	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		138,82
14/11/2023	37270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	138,82	
14/11/2023	37270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		138,82
14/11/2023	37270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	138,82	
14/11/2023	37270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		138,82
14/11/2023	37270	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	138,82	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 918

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37270	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		138,82
14/11/2023	37270	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.644,17
14/11/2023	37270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.644,17	
14/11/2023	37270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.644,17
14/11/2023	37270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.644,17	
14/11/2023	37270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.644,17
14/11/2023	37270	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.644,17	
14/11/2023	37270	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.644,17
14/11/2023	37270	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		17,49
14/11/2023	37270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	17,49	
14/11/2023	37270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		17,49
14/11/2023	37270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	17,49	
14/11/2023	37270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		17,49
14/11/2023	37270	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	17,49	
14/11/2023	37270	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		17,49
14/11/2023	37270	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		390,43
14/11/2023	37270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	390,43	
14/11/2023	37270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		390,43
14/11/2023	37270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	390,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220101020000).		
14/11/2023	37270	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		390,43
14/11/2023	37270	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		187,40
14/11/2023	37270	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	187,40	
14/11/2023	37270	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		187,40
14/11/2023	37270	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	187,40	
14/11/2023	37270	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		187,40
14/11/2023	37270	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		74,06
14/11/2023	37270	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	74,06	
14/11/2023	37270	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		74,06
14/11/2023	37270	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	74,06	
14/11/2023	37270	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		74,06
14/11/2023	37270	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.028,48
14/11/2023	37270	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.028,48	
14/11/2023	37270	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.028,48
14/11/2023	37270	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.028,48	
14/11/2023	37270	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.028,48
14/11/2023	37270	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		480,15
14/11/2023	37270	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	480,15	
14/11/2023	37270	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 920

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
14/11/2023	37270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		480,15
14/11/2023	37270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	480,15	
14/11/2023	37270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		480,15
14/11/2023	37270	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	480,15	
14/11/2023	37270	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		480,15
14/11/2023	37270	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.200,00
14/11/2023	37270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.200,00	
14/11/2023	37270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.200,00
14/11/2023	37270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.200,00	
14/11/2023	37270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.200,00
14/11/2023	37270	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		197,85
14/11/2023	37270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	197,85	
14/11/2023	37270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		197,85
14/11/2023	37270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	197,85	
14/11/2023	37270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		197,85
14/11/2023	37270	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,18
14/11/2023	37270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	162,18	
14/11/2023	37270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,18
14/11/2023	37270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	162,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 921

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37270	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,18
14/11/2023	37270	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		18,44
14/11/2023	37270	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	18,44	
14/11/2023	37270	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		18,44
14/11/2023	37270	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	18,44	
14/11/2023	37270	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		18,44
14/11/2023	37270	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	18,44	
14/11/2023	37270	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		18,44
14/11/2023	37270	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		10,47
14/11/2023	37270	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	10,47	
14/11/2023	37270	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		10,47
14/11/2023	37270	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	10,47	
14/11/2023	37270	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		10,47
14/11/2023	37270	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.930,13
14/11/2023	37270	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.930,13	
14/11/2023	37270	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.930,13
14/11/2023	37270	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.930,13	
14/11/2023	37270	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.930,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 922

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
14/11/2023	37271	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	32.327,09	
		CEF - MOVIMENTO # 00002-6			
14/11/2023	37271	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		560,57
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
14/11/2023	37271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	560,57	
		RECEITA A REALIZAR			
14/11/2023	37271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		560,57
		RECEITA REALIZADA			
14/11/2023	37271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	560,57	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/11/2023	37271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		560,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
14/11/2023	37271	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		986,75
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros			
14/11/2023	37271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	986,75	
		RECEITA A REALIZAR			
14/11/2023	37271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		986,75
		RECEITA REALIZADA			
14/11/2023	37271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	986,75	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/11/2023	37271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		986,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
14/11/2023	37271	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	986,75	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
14/11/2023	37271	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		986,75
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
14/11/2023	37271	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		519,70
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo			
14/11/2023	37271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	519,70	
		RECEITA A REALIZAR			
14/11/2023	37271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		519,70
		RECEITA REALIZADA			
14/11/2023	37271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	519,70	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/11/2023	37271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		519,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
14/11/2023	37271	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	519,70	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 923

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37271	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		519,70
14/11/2023	37271	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		18,15
14/11/2023	37271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	18,15	
14/11/2023	37271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		18,15
14/11/2023	37271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	18,15	
14/11/2023	37271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		18,15
14/11/2023	37271	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		624,37
14/11/2023	37271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	624,37	
14/11/2023	37271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		624,37
14/11/2023	37271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	624,37	
14/11/2023	37271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		624,37
14/11/2023	37271	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		21,94
14/11/2023	37271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	21,94	
14/11/2023	37271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		21,94
14/11/2023	37271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	21,94	
14/11/2023	37271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		21,94
14/11/2023	37271	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	21,94	
14/11/2023	37271	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		21,94
14/11/2023	37271	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.860,38
14/11/2023	37271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	2.860,38	
14/11/2023	37271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		2.860,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 924

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19110101000000).		
14/11/2023	37271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19110101000000).	2.860,38	
14/11/2023	37271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19110101000000).		2.860,38
14/11/2023	37271	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		131,20
14/11/2023	37271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	131,20	
14/11/2023	37271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		131,20
14/11/2023	37271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	131,20	
14/11/2023	37271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		131,20
14/11/2023	37271	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	131,20	
14/11/2023	37271	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		131,20
14/11/2023	37271	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.519,62
14/11/2023	37271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	5.519,62	
14/11/2023	37271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.519,62
14/11/2023	37271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	5.519,62	
14/11/2023	37271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.519,62
14/11/2023	37271	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	5.519,62	
14/11/2023	37271	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.519,62
14/11/2023	37271	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,07
14/11/2023	37271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	82,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 925

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,07
14/11/2023	37271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	82,07	
14/11/2023	37271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,07
14/11/2023	37271	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	82,07	
14/11/2023	37271	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,07
14/11/2023	37271	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		65,96
14/11/2023	37271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	65,96	
14/11/2023	37271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		65,96
14/11/2023	37271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	65,96	
14/11/2023	37271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		65,96
14/11/2023	37271	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		75,37
14/11/2023	37271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	75,37	
14/11/2023	37271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		75,37
14/11/2023	37271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	75,37	
14/11/2023	37271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		75,37
14/11/2023	37271	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		33,71
14/11/2023	37271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	33,71	
14/11/2023	37271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		33,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 926

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	33,71	
14/11/2023	37271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		33,71
14/11/2023	37271	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.251,90
14/11/2023	37271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.251,90	
14/11/2023	37271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.251,90
14/11/2023	37271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.251,90	
14/11/2023	37271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.251,90
14/11/2023	37271	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		15.804,53
14/11/2023	37271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	15.804,53	
14/11/2023	37271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		15.804,53
14/11/2023	37271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	15.804,53	
14/11/2023	37271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		15.804,53
14/11/2023	37271	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		197,85
14/11/2023	37271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	197,85	
14/11/2023	37271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		197,85
14/11/2023	37271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	197,85	
14/11/2023	37271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		197,85
14/11/2023	37271	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		629,94
14/11/2023	37271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	629,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 927

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		629,94
14/11/2023	37271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	629,94	
14/11/2023	37271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		629,94
14/11/2023	37271	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		52,79
14/11/2023	37271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	52,79	
14/11/2023	37271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		52,79
14/11/2023	37271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	52,79	
14/11/2023	37271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		52,79
14/11/2023	37271	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		18,59
14/11/2023	37271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	18,59	
14/11/2023	37271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		18,59
14/11/2023	37271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	18,59	
14/11/2023	37271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		18,59
14/11/2023	37271	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		2,64
14/11/2023	37271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	2,64	
14/11/2023	37271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		2,64
14/11/2023	37271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	2,64	
14/11/2023	37271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		2,64





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 928

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37271	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.869,06
14/11/2023	37271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.869,06	
14/11/2023	37271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.869,06
14/11/2023	37271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.869,06	
14/11/2023	37271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.869,06
14/11/2023	37272	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 CRESCER ref. .O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2023, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músic		22.750,00
14/11/2023	37272	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 CRESCER ref. .O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2023, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músic	22.750,00	
14/11/2023	37272	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 CRESCER ref. .O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2023, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músic	22.750,00	
14/11/2023	37272	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 CRESCER ref. .O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2023, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músic		22.750,00
14/11/2023	37272	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 CRESCER ref. .O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2023, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músic		22.750,00
14/11/2023	37272	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 CRESCER ref. .O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2023, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto	22.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 929

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músic		
14/11/2023	37273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1667 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1667.		118,39
14/11/2023	37273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1667 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1667.	118,39	
14/11/2023	37273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1667 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1667.		118,39
14/11/2023	37273	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1667 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	118,39	
14/11/2023	37273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1667 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		118,39
14/11/2023	37273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1667 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	118,39	
14/11/2023	37274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1473 (INSS) via debito_automatico, documento: 1473.		2.182,80
14/11/2023	37274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1473 (INSS) via debito_automatico, documento: 1473.	2.182,80	
14/11/2023	37274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1473 (INSS) via debito_automatico, documento: 1473.		2.182,80
14/11/2023	37274	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1473 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	2.182,80	
14/11/2023	37274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1473 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.		2.182,80
14/11/2023	37274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1473 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	2.182,80	
14/11/2023	37275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1476 (INSS) via debito_automatico, documento: 1476.		533,07
14/11/2023	37275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1476 (INSS) via debito_automatico, documento: 1476.	533,07	
14/11/2023	37275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1476 (INSS) via debito_automatico, documento: 1476.		533,07
14/11/2023	37275	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1476 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	533,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 930

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1476 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.		533,07
14/11/2023	37275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1476 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	533,07	
14/11/2023	37276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1477 (INSS) via debito_automatico, documento: 1477.		78,59
14/11/2023	37276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1477 (INSS) via debito_automatico, documento: 1477.	78,59	
14/11/2023	37276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1477 (INSS) via debito_automatico, documento: 1477.		78,59
14/11/2023	37276	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1477 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	78,59	
14/11/2023	37276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1477 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.		78,59
14/11/2023	37276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1477 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	78,59	
14/11/2023	37277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1480 (INSS) via debito_automatico, documento: 1480.		171,73
14/11/2023	37277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1480 (INSS) via debito_automatico, documento: 1480.	171,73	
14/11/2023	37277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1480 (INSS) via debito_automatico, documento: 1480.		171,73
14/11/2023	37277	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1480 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	171,73	
14/11/2023	37277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1480 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.		171,73
14/11/2023	37277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1480 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	171,73	
14/11/2023	37278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1483 (INSS) via debito_automatico, documento: 1483.		711,11
14/11/2023	37278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1483 (INSS) via debito_automatico, documento: 1483.	711,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 931

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37278	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1483 (INSS) via debito_automatico, documento: 1483.		711,11
14/11/2023	37278	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1483 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	711,11	
14/11/2023	37278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1483 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.		711,11
14/11/2023	37278	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1483 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	711,11	
14/11/2023	37279	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1486 (INSS) via debito_automatico, documento: 1486.		327,20
14/11/2023	37279	B.BRASIL - ICMS # 33832-X 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1486 (INSS) via debito_automatico, documento: 1486.	327,20	
14/11/2023	37279	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1486 (INSS) via debito_automatico, documento: 1486.		327,20
14/11/2023	37279	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1486 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	327,20	
14/11/2023	37279	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1486 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.		327,20
14/11/2023	37279	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1486 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	327,20	
14/11/2023	37280	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1551 (INSS) via debito_automatico, documento: 1551.		178,78
14/11/2023	37280	B.BRASIL - ICMS # 33832-X 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1551 (INSS) via debito_automatico, documento: 1551.	178,78	
14/11/2023	37280	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1551 (INSS) via debito_automatico, documento: 1551.		178,78
14/11/2023	37280	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1551 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	178,78	
14/11/2023	37280	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1551 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.		178,78





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 932

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1551 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	178,78	
14/11/2023	37281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1556 (INSS) via debito_automatico, documento: 1556.		1.788,73
14/11/2023	37281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1556 (INSS) via debito_automatico, documento: 1556.	1.788,73	
14/11/2023	37281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1556 (INSS) via debito_automatico, documento: 1556.		1.788,73
14/11/2023	37281	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1556 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	1.788,73	
14/11/2023	37281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1556 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.		1.788,73
14/11/2023	37281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1556 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	1.788,73	
14/11/2023	37282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1562 (INSS) via debito_automatico, documento: 1562.		19.581,76
14/11/2023	37282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1562 (INSS) via debito_automatico, documento: 1562.	19.581,76	
14/11/2023	37282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1562 (INSS) via debito_automatico, documento: 1562.		19.581,76
14/11/2023	37282	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1562 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	19.581,76	
14/11/2023	37282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1562 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.		19.581,76
14/11/2023	37282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1562 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	19.581,76	
14/11/2023	37283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1576 (INSS) via debito_automatico, documento: 1576.		48.345,95
14/11/2023	37283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1576 (INSS) via debito_automatico, documento: 1576.	48.345,95	
14/11/2023	37283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1576 (INSS) via debito_automatico, documento: 1576.		48.345,95





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 933

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37283	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1576 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	48.345,95	
14/11/2023	37283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1576 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.		48.345,95
14/11/2023	37283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1576 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	48.345,95	
14/11/2023	37284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1580 (INSS) via debito_automatico, documento: 1580.		25.751,85
14/11/2023	37284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1580 (INSS) via debito_automatico, documento: 1580.	25.751,85	
14/11/2023	37284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1580 (INSS) via debito_automatico, documento: 1580.		25.751,85
14/11/2023	37284	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1580 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	25.751,85	
14/11/2023	37284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1580 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.		25.751,85
14/11/2023	37284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1580 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	25.751,85	
14/11/2023	37285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1479 (INSS) via debito_automatico, documento: 1479.		674,06
14/11/2023	37285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1479 (INSS) via debito_automatico, documento: 1479.	674,06	
14/11/2023	37285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1479 (INSS) via debito_automatico, documento: 1479.		674,06
14/11/2023	37285	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1479 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	674,06	
14/11/2023	37285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1479 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.		674,06
14/11/2023	37285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1479 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	674,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 934

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	37286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1554 (INSS) via debito_automatico, documento: 1554.		213,93
14/11/2023	37286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1554 (INSS) via debito_automatico, documento: 1554.	213,93	
14/11/2023	37286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1554 (INSS) via debito_automatico, documento: 1554.		213,93
14/11/2023	37286	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1554 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	213,93	
14/11/2023	37286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1554 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.		213,93
14/11/2023	37286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1554 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	213,93	
14/11/2023	37287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1574 (INSS) via debito_automatico, documento: 1574.		146.720,62
14/11/2023	37287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1574 (INSS) via debito_automatico, documento: 1574.	146.720,62	
14/11/2023	37287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1574 (INSS) via debito_automatico, documento: 1574.		146.720,62
14/11/2023	37287	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1574 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	146.720,62	
14/11/2023	37287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1574 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.		146.720,62
14/11/2023	37287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1574 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	146.720,62	
14/11/2023	37288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1488 (INSS) via debito_automatico, documento: 1488.		127,11
14/11/2023	37288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1488 (INSS) via debito_automatico, documento: 1488.	127,11	
14/11/2023	37288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1488 (INSS) via debito_automatico, documento: 1488.		127,11
14/11/2023	37288	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1488 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a	127,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 935

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2023.		
14/11/2023	37288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1488 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.		127,11
14/11/2023	37288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1488 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	127,11	
14/11/2023	37289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1586 (INSS) via debito_automatico, documento: 1586.		11.211,28
14/11/2023	37289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1586 (INSS) via debito_automatico, documento: 1586.	11.211,28	
14/11/2023	37289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1586 (INSS) via debito_automatico, documento: 1586.		11.211,28
14/11/2023	37289	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1586 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	11.211,28	
14/11/2023	37289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1586 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.		11.211,28
14/11/2023	37289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1586 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	11.211,28	
14/11/2023	37290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1677 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		350.046,67
14/11/2023	37290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1677 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.	350.046,67	
14/11/2023	37290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1677 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		350.046,67
14/11/2023	37290	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010 Transferência Concedida para Câmara Vereadores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1677 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Câmara) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE NOVEMBRO 2023..	350.046,67	
14/11/2023	37291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1678 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
14/11/2023	37291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1678 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	200.000,00	
14/11/2023	37291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1678 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
14/11/2023	37291	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1678 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde)	200.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 936

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Fundo Saúde	ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12.101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV ) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		
14/11/2023	37292	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1679 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		50.000,00
14/11/2023	37292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1679 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	50.000,00	
14/11/2023	37292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1679 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		50.000,00
14/11/2023	37292	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1679 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE PAB CEF ) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	50.000,00	
14/11/2023	37293	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 81 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		6.849,78
14/11/2023	37293	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 81 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	6.849,78	
14/11/2023	37294	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 28 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		67.589,75
14/11/2023	37294	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 28 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	67.589,75	
14/11/2023	37295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		300.000,00
14/11/2023	37295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	300.000,00	
14/11/2023	37295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	300.000,00	
14/11/2023	37295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	300.000,00	
14/11/2023	37295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		300.000,00
14/11/2023	37295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		300.000,00
15/11/2023	37296	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	390,50	
15/11/2023	37296	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11%	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		390,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 937

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
15/11/2023	37296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	390,50	
15/11/2023	37296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		390,50
15/11/2023	37296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	390,50	
15/11/2023	37296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		390,50
15/11/2023	37296	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,00	
15/11/2023	37296	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,00
15/11/2023	37296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,00	
15/11/2023	37296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,00
15/11/2023	37296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,00	
15/11/2023	37296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,00
15/11/2023	37296	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.550,00
15/11/2023	37296	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.550,00	
15/11/2023	37296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.550,00	
15/11/2023	37296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.550,00
15/11/2023	37296	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.550,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/11/2023	37296	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.550,00
15/11/2023	37296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.550,00	
15/11/2023	37296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.550,00
15/11/2023	37297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4601 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
15/11/2023	37297	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4601 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
15/11/2023	37297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4601 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
15/11/2023	37297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4601 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
15/11/2023	37297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4601 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
15/11/2023	37297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4601 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
16/11/2023	37298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MAÇANETA VIDRO, BRAÇADEIRA ESPELHO, CATALIZADOR, FAROL, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, PARACHOQUE DIANTEIRO, PONTEIRA PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.183,00	
16/11/2023	37298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MAÇANETA VIDRO, BRAÇADEIRA ESPELHO, CATALIZADOR, FAROL, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, PARACHOQUE DIANTEIRO, PONTEIRA PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.183,00
16/11/2023	37298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MAÇANETA VIDRO, BRAÇADEIRA ESPELHO, CATALIZADOR, FAROL, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, PARACHOQUE DIANTEIRO, PONTEIRA PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.183,00	
16/11/2023	37298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MAÇANETA VIDRO, BRAÇADEIRA ESPELHO, CATALIZADOR, FAROL, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, PARACHOQUE DIANTEIRO, PONTEIRA PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.183,00
16/11/2023	37299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, E CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIREITO E SUPORTE PARACHOQUE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO	935,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 940

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
16/11/2023	37299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, E CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIREITO E SUPORTE PARACHOQUE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		935,25
16/11/2023	37299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, E CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIREITO E SUPORTE PARACHOQUE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	935,25	
16/11/2023	37299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, E CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIREITO E SUPORTE PARACHOQUE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		935,25
16/11/2023	37300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7006 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, LUVA DE LATEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	358,88	
16/11/2023	37300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7006 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, LUVA DE LATEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		358,88
16/11/2023	37300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7006 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, LUVA DE LATEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	358,88	
16/11/2023	37300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7006 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, LUVA DE LATEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		358,88
16/11/2023	37301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7007 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA TRICOTADA, TINTA SPRAY, GARRAÇÃO TPERMICO, TORQUES ARMADOR, LUVA, LUVA SOLDÁVEL REDUÇÃO, MARRETA OITAVADA, SUPER BONDER, FACÃO, CAPA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY ERGUSSEON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE	303,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 941

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 63, E PARA USO DOS OPERADORES DE DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
16/11/2023	37301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7007 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA TRICOTADA, TINTA SPRAY, GARRAFÃO TPERMICO, TORQUES ARMADOR, LUVA, LUVA SOLDÁVEL REDUÇÃO, MARRETA OITAVADA, SUPER BONDER, FACÃO, CAPA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY ERGUSSEN Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, E PARA USO DOS OPERADORES DE DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		303,25
16/11/2023	37301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7007 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA TRICOTADA, TINTA SPRAY, GARRAFÃO TPERMICO, TORQUES ARMADOR, LUVA, LUVA SOLDÁVEL REDUÇÃO, MARRETA OITAVADA, SUPER BONDER, FACÃO, CAPA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY ERGUSSEN Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, E PARA USO DOS OPERADORES DE DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	303,25	
16/11/2023	37301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7007 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA TRICOTADA, TINTA SPRAY, GARRAFÃO TPERMICO, TORQUES ARMADOR, LUVA, LUVA SOLDÁVEL REDUÇÃO, MARRETA OITAVADA, SUPER BONDER, FACÃO, CAPA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY ERGUSSEN Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, E PARA USO DOS OPERADORES DE DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		303,25
16/11/2023	37302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7008 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPER BONDER, PARAFUSO, SILICONE, VEDA CALHA, PARAFUSO TELHEIRO, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	95,00	
16/11/2023	37302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7008 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPER BONDER, PARAFUSO, SILICONE, VEDA CALHA, PARAFUSO TELHEIRO, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		95,00
16/11/2023	37302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7008 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPER BONDER, PARAFUSO, SILICONE, VEDA CALHA, PARAFUSO TELHEIRO, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	95,00	
16/11/2023	37302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7008 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPER BONDER, PARAFUSO, SILICONE, VEDA CALHA, PARAFUSO TELHEIRO, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		95,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 942

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	37303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7009 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, BOTA INDUSTRIAL, CABO PARA ENXADA, ENXADA, BOTA PVC, CUPINICIDA AEROSOL, PÁ AJUNTADEIRA, LONA, GARRAFÃO TÉRMICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	1.575,25	
16/11/2023	37303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7009 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, BOTA INDUSTRIAL, CABO PARA ENXADA, ENXADA, BOTA PVC, CUPINICIDA AEROSOL, PÁ AJUNTADEIRA, LONA, GARRAFÃO TÉRMICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		1.575,25
16/11/2023	37303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7009 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, BOTA INDUSTRIAL, CABO PARA ENXADA, ENXADA, BOTA PVC, CUPINICIDA AEROSOL, PÁ AJUNTADEIRA, LONA, GARRAFÃO TÉRMICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	1.575,25	
16/11/2023	37303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7009 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, BOTA INDUSTRIAL, CABO PARA ENXADA, ENXADA, BOTA PVC, CUPINICIDA AEROSOL, PÁ AJUNTADEIRA, LONA, GARRAFÃO TÉRMICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		1.575,25
16/11/2023	37304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7010 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FIBRA, LIXA PAEL, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DE ESTRIBO E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	400,00	
16/11/2023	37304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7010 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FIBRA, LIXA PAEL, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DE ESTRIBO E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		400,00
16/11/2023	37304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7010 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FIBRA, LIXA PAEL, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DE ESTRIBO E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	400,00	
16/11/2023	37304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7010 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FIBRA, LIXA PAEL, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DE ESTRIBO E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		400,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 943

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	37305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7011 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..	392,25	
16/11/2023	37305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7011 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		392,25
16/11/2023	37305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7011 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..	392,25	
16/11/2023	37305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7011 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		392,25
16/11/2023	37306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7012 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	151,80	
16/11/2023	37306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7012 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		151,80
16/11/2023	37306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7012 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	151,80	
16/11/2023	37306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7012 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		151,80
16/11/2023	37307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7013 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	61,80	
16/11/2023	37307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7013 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE		61,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 944

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
16/11/2023	37307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7013 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	61,80	
16/11/2023	37307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7013 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		61,80
16/11/2023	37308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7014 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
16/11/2023	37308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7014 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
16/11/2023	37308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7014 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
16/11/2023	37308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7014 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
16/11/2023	37309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7015 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA..	466,60	
16/11/2023	37309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7015 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA..		466,60
16/11/2023	37309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 7015 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	466,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA..		
16/11/2023	37309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7015 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA..		466,60
16/11/2023	37310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7016 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	360,00	
16/11/2023	37310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7016 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		360,00
16/11/2023	37310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7016 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	360,00	
16/11/2023	37310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7016 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		360,00
16/11/2023	37311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7017 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	800,00	
16/11/2023	37311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7017 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		800,00
16/11/2023	37311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7017 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	800,00	
16/11/2023	37311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7017 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		800,00
16/11/2023	37312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7018 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, BUZINA E TERMINAL ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAN D-140B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO	164,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 946

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
16/11/2023	37312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7018 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, BUZINA E TERMINAL ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAN D-140B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		164,95
16/11/2023	37312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7018 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, BUZINA E TERMINAL ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAN D-140B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	164,95	
16/11/2023	37312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7018 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, BUZINA E TERMINAL ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAN D-140B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		164,95
16/11/2023	37313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7019 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE AR NA RETROESCAVADEIRA RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	124,50	
16/11/2023	37313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7019 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE AR NA RETROESCAVADEIRA RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		124,50
16/11/2023	37313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7019 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE AR NA RETROESCAVADEIRA RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	124,50	
16/11/2023	37313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7019 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE AR NA RETROESCAVADEIRA RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		124,50
16/11/2023	37314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7020 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE BUZINA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	62,25	
16/11/2023	37314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7020 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE BUZINA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO		62,25





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 947

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
16/11/2023	37314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7020 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE BUZINA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	62,25	
16/11/2023	37314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7020 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE BUZINA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		62,25
16/11/2023	37315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7021 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTE E TROCA DE BATERIA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	85,00	
16/11/2023	37315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7021 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTE E TROCA DE BATERIA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		85,00
16/11/2023	37315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7021 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTE E TROCA DE BATERIA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	85,00	
16/11/2023	37315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7021 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTE E TROCA DE BATERIA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		85,00
16/11/2023	37316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7022 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM ACRÍLICO PARA COLOCAÇÃO EM JANELA DANIFICADA DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	240,00	
16/11/2023	37316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7022 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM ACRÍLICO PARA COLOCAÇÃO EM JANELA DANIFICADA DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		240,00
16/11/2023	37316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7022 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM ACRÍLICO PARA COLOCAÇÃO EM JANELA DANIFICADA DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	240,00	
16/11/2023	37316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7022 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		240,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 948

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	37317	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	CHAPA EM ACRÍLICO PARA COLOCAÇÃO EM JANELA DANIFICADA DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..  Empenho nº 7023 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INSTALADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	70,00	
16/11/2023	37317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7023 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INSTALADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		70,00
16/11/2023	37317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7023 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INSTALADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	70,00	
16/11/2023	37317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7023 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INSTALADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		70,00
16/11/2023	37318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6533 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.638,00
16/11/2023	37318	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6533 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.638,00	
16/11/2023	37318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6533 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.638,00	
16/11/2023	37318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6533 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME		1.638,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/11/2023	37318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6533 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.638,00	
16/11/2023	37318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6533 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.638,00
16/11/2023	37319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLO		1.855,00
16/11/2023	37319	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLO	1.855,00	
16/11/2023	37319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLO	1.855,00	
16/11/2023	37319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,		1.855,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLO		
16/11/2023	37319	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLO	1.855,00	
16/11/2023	37319	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLO		1.855,00
16/11/2023	37319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLO	1.855,00	
16/11/2023	37319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLO		1.855,00
16/11/2023	37320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBL		2.645,00
16/11/2023	37320	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS	2.645,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 951

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBL		
16/11/2023	37320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBL	2.645,00	
16/11/2023	37320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBL		2.645,00
16/11/2023	37320	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBL	2.645,00	
16/11/2023	37320	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBL		2.645,00
16/11/2023	37320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBL	2.645,00	
16/11/2023	37320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E		2.645,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 952

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBL		
16/11/2023	37321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6944 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSOS E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº01, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PENEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		831,60
16/11/2023	37321	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6944 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSOS E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº01, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PENEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	831,60	
16/11/2023	37321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6944 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSOS E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº01, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PENEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	831,60	
16/11/2023	37321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6944 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSOS E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº01, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PENEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		831,60
16/11/2023	37321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6944 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSOS E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº01, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PENEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	831,60	
16/11/2023	37321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6944 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSOS E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº01, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PENEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		831,60
16/11/2023	37322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6964 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZANTE DE AMBIENTE, PASTILHA SANITÁRIA ADESICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, INSETICIDA AEROSOL, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA		1.036,15





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 953

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	37322	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6964 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZANTE DE AMBIENTE, PASTILHA SANITÁRIA ADESICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, INSETICIDA AEROSOL, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA	1.036,15	
16/11/2023	37322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6964 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZANTE DE AMBIENTE, PASTILHA SANITÁRIA ADESICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, INSETICIDA AEROSOL, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA	1.036,15	
16/11/2023	37322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6964 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZANTE DE AMBIENTE, PASTILHA SANITÁRIA ADESICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, INSETICIDA AEROSOL, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA		1.036,15
16/11/2023	37322	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6964 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZANTE DE AMBIENTE, PASTILHA SANITÁRIA ADESICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, INSETICIDA AEROSOL, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA	1.036,15	
16/11/2023	37322	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6964 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZANTE DE AMBIENTE, PASTILHA SANITÁRIA ADESICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, INSETICIDA AEROSOL, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA		1.036,15
16/11/2023	37322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6964 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZANTE DE AMBIENTE, PASTILHA SANITÁRIA ADESICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, INSETICIDA AEROSOL, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA	1.036,15	
16/11/2023	37322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6964 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.		1.036,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 954

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZANTE DE AMBIENTE, PASTILHA SANITÁRIA ADESICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, INSETICIDA AEROSOL, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA		
16/11/2023	37323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6965 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 100 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		15.490,00
16/11/2023	37323	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6965 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 100 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	15.490,00	
16/11/2023	37323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6965 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 100 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	15.490,00	
16/11/2023	37323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6965 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 100 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		15.490,00
16/11/2023	37323	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6965 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 100 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	15.490,00	
16/11/2023	37323	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6965 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 100 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		15.490,00
16/11/2023	37323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6965 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 100 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	15.490,00	
16/11/2023	37323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6965 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100		15.490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 955

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 100 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
16/11/2023	37324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,08	
16/11/2023	37324	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,08
16/11/2023	37324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,08	
16/11/2023	37324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,08
16/11/2023	37324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,08	
16/11/2023	37324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,08
16/11/2023	37324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATÁ ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.007,10
16/11/2023	37324	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATÁ ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.007,10	
16/11/2023	37324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATÁ ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.007,10	
16/11/2023	37324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATÁ ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.007,10
16/11/2023	37324	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE,	2.007,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 956

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
16/11/2023	37324	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.007,10
16/11/2023	37324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.007,10	
16/11/2023	37324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.007,10
16/11/2023	37325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6971 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 08, 09, E 10 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..		7.250,00
16/11/2023	37325	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6971 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 08, 09, E 10 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..	7.250,00	
16/11/2023	37325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6971 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 08, 09, E 10 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..	7.250,00	
16/11/2023	37325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6971 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 08, 09, E 10 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..		7.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 957

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	37325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6971 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 08, 09, E 10 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..	7.250,00	
16/11/2023	37325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6971 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 08, 09, E 10 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..		7.250,00
16/11/2023	37326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,52	
16/11/2023	37326	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,52
16/11/2023	37326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,52	
16/11/2023	37326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,52
16/11/2023	37326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,52	
16/11/2023	37326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,52
16/11/2023	37326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.960,76
16/11/2023	37326	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.960,76	
16/11/2023	37326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.960,76	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 958

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	37326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.960,76
16/11/2023	37326	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.960,76	
16/11/2023	37326	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.960,76
16/11/2023	37326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.960,76	
16/11/2023	37326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.960,76
16/11/2023	37327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,60	
16/11/2023	37327	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,60
16/11/2023	37327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,60	
16/11/2023	37327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,60
16/11/2023	37327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,60	
16/11/2023	37327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 959

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	37327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.883,68
16/11/2023	37327	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.883,68	
16/11/2023	37327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.883,68	
16/11/2023	37327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.883,68
16/11/2023	37327	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.883,68	
16/11/2023	37327	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.883,68
16/11/2023	37327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.883,68	
16/11/2023	37327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE,		1.883,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 960

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
16/11/2023	37328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
16/11/2023	37328	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
16/11/2023	37328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
16/11/2023	37328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
16/11/2023	37328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
16/11/2023	37328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 961

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
16/11/2023	37329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
16/11/2023	37329	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
16/11/2023	37329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
16/11/2023	37329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
16/11/2023	37329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
16/11/2023	37329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 962

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	37330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
16/11/2023	37330	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
16/11/2023	37330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
16/11/2023	37330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
16/11/2023	37330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
16/11/2023	37330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
16/11/2023	37331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
16/11/2023	37331	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
16/11/2023	37331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
16/11/2023	37331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
16/11/2023	37331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
16/11/2023	37331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
16/11/2023	37332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4591 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 964

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
16/11/2023	37332	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4591 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
16/11/2023	37332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4591 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
16/11/2023	37332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4591 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
16/11/2023	37332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4591 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
16/11/2023	37332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4591 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
17/11/2023	37333	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 153/2023)).	200.000,00	
17/11/2023	37333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 153/2023)).		200.000,00
17/11/2023	37333	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 153/2023).	200.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 965

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	37333	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 153/2023).		200.000,00
17/11/2023	37334	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 153/2023)).	64.695,55	
17/11/2023	37334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 153/2023)).		64.695,55
17/11/2023	37334	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 153/2023).	64.695,55	
17/11/2023	37334	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 153/2023).		64.695,55
17/11/2023	37335	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 153/2023)).	35.000,00	
17/11/2023	37335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 153/2023)).		35.000,00
17/11/2023	37335	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 153/2023).		35.000,00
17/11/2023	37335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 153/2023).	35.000,00	
17/11/2023	37336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7024 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 a 02/11/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	226,48	
17/11/2023	37336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7024 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 a 02/11/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		226,48
17/11/2023	37336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7024 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 a 02/11/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	226,48	
17/11/2023	37336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7024 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 a 02/11/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		226,48
17/11/2023	37337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7025 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	70,80	
17/11/2023	37337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7025 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		70,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	37337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7025 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	70,80	
17/11/2023	37337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7025 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		70,80
17/11/2023	37338	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 7026 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		4.055,04
17/11/2023	37338	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 7026 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	4.055,04	
17/11/2023	37338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7026 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	4.055,04	
17/11/2023	37338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7026 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	4.055,04	
17/11/2023	37338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7026 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		4.055,04
17/11/2023	37338	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 7026 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		4.055,04
17/11/2023	37338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7026 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE	4.055,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 967

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		
17/11/2023	37338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7026 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		4.055,04
17/11/2023	37339	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 7027 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	6.849,78	
17/11/2023	37339	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 7027 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		6.849,78
17/11/2023	37339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7027 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	6.849,78	
17/11/2023	37339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7027 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	6.849,78	
17/11/2023	37339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7027 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		6.849,78
17/11/2023	37339	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 7027 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		6.849,78
17/11/2023	37339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7027 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	6.849,78	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 968

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	37339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7027 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		6.849,78
17/11/2023	37340	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 7028 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		25.808,85
17/11/2023	37340	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 7028 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	25.808,85	
17/11/2023	37340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7028 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	25.808,85	
17/11/2023	37340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7028 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		25.808,85
17/11/2023	37340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7028 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	25.808,85	
17/11/2023	37340	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 7028 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		25.808,85
17/11/2023	37340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7028 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	25.808,85	
17/11/2023	37340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 7028 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE		25.808,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 969

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		
17/11/2023	37341	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 7029 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	67.589,75	
17/11/2023	37341	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 7029 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		67.589,75
17/11/2023	37341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7029 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	67.589,75	
17/11/2023	37341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7029 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	67.589,75	
17/11/2023	37341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7029 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		67.589,75
17/11/2023	37341	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 7029 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		67.589,75
17/11/2023	37341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7029 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	67.589,75	
17/11/2023	37341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7029 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR		67.589,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		
17/11/2023	37342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	35,65	
17/11/2023	37342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		35,65
17/11/2023	37342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	35,65	
17/11/2023	37342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		35,65
17/11/2023	37343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7031 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO PLÁSTICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	219,68	
17/11/2023	37343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7031 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO PLÁSTICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		219,68
17/11/2023	37343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7031 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO PLÁSTICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	219,68	
17/11/2023	37343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7031 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO PLÁSTICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		219,68
17/11/2023	37344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7032 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO	2.734,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTE, ADAPTADOR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ARRUELA LISA, TRAVA PORCA EIXO, ARRUELA CONVEXA, CONEXÃO MACHO, ENGATE RÁPIDO, MOLA LINHA SEMENTE, LUVA, CRIZETA CARDAN, CRIVO LOBULAR, ADAPTADOR RETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRAT		
17/11/2023	37344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7032 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADAPTADOR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ARRUELA LISA, TRAVA PORCA EIXO, ARRUELA CONVEXA, CONEXÃO MACHO, ENGATE RÁPIDO, MOLA LINHA SEMENTE, LUVA, CRIZETA CARDAN, CRIVO LOBULAR, ADAPTADOR RETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRAT		2.734,26
17/11/2023	37344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7032 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADAPTADOR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ARRUELA LISA, TRAVA PORCA EIXO, ARRUELA CONVEXA, CONEXÃO MACHO, ENGATE RÁPIDO, MOLA LINHA SEMENTE, LUVA, CRIZETA CARDAN, CRIVO LOBULAR, ADAPTADOR RETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRAT	2.734,26	
17/11/2023	37344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7032 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADAPTADOR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ARRUELA LISA, TRAVA PORCA EIXO, ARRUELA CONVEXA, CONEXÃO MACHO, ENGATE RÁPIDO, MOLA LINHA SEMENTE, LUVA, CRIZETA CARDAN, CRIVO LOBULAR, ADAPTADOR RETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRAT		2.734,26
17/11/2023	37345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7033 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU	38.083,76	
17/11/2023	37345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7033 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU		38.083,76
17/11/2023	37345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7033 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E	38.083,76	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 972

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU		
17/11/2023	37345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7033 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU		38.083,76
17/11/2023	37346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7034 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..	1.971,91	
17/11/2023	37346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7034 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..		1.971,91
17/11/2023	37346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7034 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..	1.971,91	
17/11/2023	37346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7034 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..		1.971,91
17/11/2023	37347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7035 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE RECORTE EM AMARELO REFLETIVO PARA INSTALAÇÃO EM PARACHOQUE DA VIATURA RAG6B70, E ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SARGENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	85,00	
17/11/2023	37347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7035 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE RECORTE EM AMARELO REFLETIVO PARA INSTALAÇÃO EM PARACHOQUE DA		85,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIATURA RAG6B70, E ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SARGENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
17/11/2023	37347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7035 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE RECORTE EM AMARELO REFLETIVO PARA INSTALAÇÃO EM PARACHOQUE DA VIATURA RAG6B70, E ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SARGENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	85,00	
17/11/2023	37347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7035 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE RECORTE EM AMARELO REFLETIVO PARA INSTALAÇÃO EM PARACHOQUE DA VIATURA RAG6B70, E ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SARGENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		85,00
17/11/2023	37348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7036 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	776,88	
17/11/2023	37348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7036 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		776,88
17/11/2023	37348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7036 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	776,88	
17/11/2023	37348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7036 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		776,88
17/11/2023	37349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7037 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHOS PADRÃO BC PADRÃO BM, PARA USO DO EFETIVO MILITAR E BOMBEIROS	6.825,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 974

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNITÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
17/11/2023	37349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7037 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHOS PADRÃO BC PADRÃO BM, PARA USO DO EFETIVO MILITAR E BOMBEIROS COMUNITÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		6.825,00
17/11/2023	37349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7037 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHOS PADRÃO BC PADRÃO BM, PARA USO DO EFETIVO MILITAR E BOMBEIROS COMUNITÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	6.825,00	
17/11/2023	37349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7037 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHOS PADRÃO BC PADRÃO BM, PARA USO DO EFETIVO MILITAR E BOMBEIROS COMUNITÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		6.825,00
17/11/2023	37350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7038 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
17/11/2023	37350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7038 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
17/11/2023	37350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7038 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
17/11/2023	37350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7038 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 975

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	37351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7039 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
17/11/2023	37351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7039 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
17/11/2023	37351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7039 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
17/11/2023	37351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7039 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
17/11/2023	37352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7040 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
17/11/2023	37352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7040 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
17/11/2023	37352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 7040 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
17/11/2023	37352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7040 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
17/11/2023	37353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7041 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
17/11/2023	37353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7041 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
17/11/2023	37353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7041 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
17/11/2023	37353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7041 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
17/11/2023	37354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7042 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO -	1.610,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
17/11/2023	37354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7042 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.610,06
17/11/2023	37354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7042 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.610,06	
17/11/2023	37354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7042 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.610,06
17/11/2023	37355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7043 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
17/11/2023	37355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7043 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
17/11/2023	37355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7043 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
17/11/2023	37355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7043 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
17/11/2023	37356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7044 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
17/11/2023	37356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7044 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
17/11/2023	37356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7044 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
17/11/2023	37356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7044 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
17/11/2023	37357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7045 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9048801-4 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
17/11/2023	37357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7045 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9048801-4 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,62
17/11/2023	37357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7045 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos	96,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 979

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9048801-4 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
17/11/2023	37357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7045 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9048801-4 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,62
17/11/2023	37358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7046 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.047,96	
17/11/2023	37358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7046 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.047,96
17/11/2023	37358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7046 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.047,96	
17/11/2023	37358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7046 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.047,96
17/11/2023	37359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7047 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	2.007,55	
17/11/2023	37359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7047 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		2.007,55
17/11/2023	37359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7047 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	2.007,55	
17/11/2023	37359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7047 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos		2.007,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 980

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		
17/11/2023	37360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6446 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903912000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO DEVIDO O EVENTO NÃO TER SIDO REALIZADO NA DATA ESTIPULADA DE 07 DE OUTUBRO DE 2023 DEVIDO AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, NÃO SENDO MAIS NECESSÁRIA A LOCAÇÃO DA MÁQUINA..		610,00
17/11/2023	37360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6446 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903912000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO DEVIDO O EVENTO NÃO TER SIDO REALIZADO NA DATA ESTIPULADA DE 07 DE OUTUBRO DE 2023 DEVIDO AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, NÃO SENDO MAIS NECESSÁRIA A LOCAÇÃO DA MÁQUINA..	610,00	
17/11/2023	37360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6446 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903912000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO DEVIDO O EVENTO NÃO TER SIDO REALIZADO NA DATA ESTIPULADA DE 07 DE OUTUBRO DE 2023 DEVIDO AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, NÃO SENDO MAIS NECESSÁRIA A LOCAÇÃO DA MÁQUINA..		610,00
17/11/2023	37360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6446 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903912000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO DEVIDO O EVENTO NÃO TER SIDO REALIZADO NA DATA ESTIPULADA DE 07 DE OUTUBRO DE 2023 DEVIDO AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, NÃO SENDO MAIS NECESSÁRIA A LOCAÇÃO DA MÁQUINA..	610,00	
17/11/2023	37361	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 6855 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESPONSABILIDADE	1.755,00	
17/11/2023	37361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6855 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESPONSABILIDADE		1.755,00
17/11/2023	37361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6855 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESPONSABILIDADE	1.755,00	
17/11/2023	37361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 6855 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do		1.755,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 981

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESPONSABILIDADE		
17/11/2023	37361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6855 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESPONSABILIDADE	1.755,00	
17/11/2023	37361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6855 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESPONSABILIDADE		1.755,00
17/11/2023	37362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6967 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
17/11/2023	37362	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6967 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
17/11/2023	37362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6967 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
17/11/2023	37362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6967 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO		800,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
17/11/2023	37362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6967 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PRÊMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
17/11/2023	37362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6967 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PRÊMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
17/11/2023	37363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6968 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE 100 GIGAS DE INTERNET PARA A TRANSMISSÃO DA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CGT SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		220,00
17/11/2023	37363	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6968 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE 100 GIGAS DE INTERNET PARA A TRANSMISSÃO DA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CGT SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	220,00	
17/11/2023	37363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6968 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE 100 GIGAS DE INTERNET PARA A TRANSMISSÃO DA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CGT SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	220,00	
17/11/2023	37363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6968 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE 100 GIGAS DE INTERNET PARA A TRANSMISSÃO DA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CGT SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		220,00
17/11/2023	37363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6968 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE 100 GIGAS DE INTERNET PARA A TRANSMISSÃO DA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CGT SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	220,00	
17/11/2023	37363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6968 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE 100 GIGAS DE INTERNET PARA A TRANSMISSÃO DA LIVE REFERENTE A LEI PAULO		220,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CGT SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
17/11/2023	37364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6969 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, PLACA, TAMPÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO E MAU CHEIRO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		769,50
17/11/2023	37364	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6969 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, PLACA, TAMPÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO E MAU CHEIRO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	769,50	
17/11/2023	37364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6969 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, PLACA, TAMPÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO E MAU CHEIRO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	769,50	
17/11/2023	37364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6969 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, PLACA, TAMPÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO E MAU CHEIRO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		769,50
17/11/2023	37364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6969 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, PLACA, TAMPÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO E MAU CHEIRO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	769,50	
17/11/2023	37364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6969 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, PLACA, TAMPÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO E MAU CHEIRO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		769,50
17/11/2023	37365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6914 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, CONTO RNO NA ROTATÓRIA DA SC 467, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.411,20
17/11/2023	37365	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6914 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, CONTO RNO NA ROTATÓRIA DA SC 467, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.411,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 984

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	37365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6914 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, CONTORNO NA ROTATÓRIA DA SC 467, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.411,20	
17/11/2023	37365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6914 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, CONTORNO NA ROTATÓRIA DA SC 467, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.411,20
17/11/2023	37365	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6914 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, CONTORNO NA ROTATÓRIA DA SC 467, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.411,20	
17/11/2023	37365	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6914 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, CONTORNO NA ROTATÓRIA DA SC 467, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.411,20
17/11/2023	37365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6914 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, CONTORNO NA ROTATÓRIA DA SC 467, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.411,20	
17/11/2023	37365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6914 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, CONTORNO NA ROTATÓRIA DA SC 467, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.411,20
17/11/2023	37366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6919 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA ETAPA SUL BRASILEIRO DE MOTOCROSS, CONTANDO COM PREMIAÇÃO DOS PILOTOS, CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA, SOM, LOCUÇÃO, SEGURO DOS PILOTOS, TROFÉUS, HOSPEDAGENS, UMA AMBULÂNCIA BÁSICA PARA REMIÇÃO, UMA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL COM MÉDICO, DUPLAS DE SOCORRISTAS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTOS REAGATE DE PRIMEIROS SOCORROS, PROFISSIONAL DE E		59.750,00
17/11/2023	37366	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6919 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA ETAPA SUL BRASILEIRO DE MOTOCROSS, CONTANDO COM PREMIAÇÃO DOS PILOTOS, CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA, SOM, LOCUÇÃO, SEGURO DOS PILOTOS, TROFÉUS, HOSPEDAGENS, UMA AMBULÂNCIA BÁSICA PARA REMIÇÃO, UMA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL COM MÉDICO, DUPLAS DE SOCORRISTAS	59.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 985

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPADOS PARA ATENDIMENTOS REAGATE DE PRIMEIROS SOCORROS, PROFISSIONAL DE E		
17/11/2023	37366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6919 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA ETAPA SUL BRASILEIRO DE MOTOCROSS, CONTANDO COM PREMIAÇÃO DOS PILOTOS, CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA, SOM, LOCUÇÃO, SEGURO DOS PILOTOS, TROFÉUS, HOSPEDAGENS, UMA AMBULÂNCIA BÁSICA PARA REMIÇÃO, UMA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL COM MÉDICO, DUPLAS DE SOCORRISTAS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTOS REAGATE DE PRIMEIROS SOCORROS, PROFISSIONAL DE E	59.750,00	
17/11/2023	37366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6919 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA ETAPA SUL BRASILEIRO DE MOTOCROSS, CONTANDO COM PREMIAÇÃO DOS PILOTOS, CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA, SOM, LOCUÇÃO, SEGURO DOS PILOTOS, TROFÉUS, HOSPEDAGENS, UMA AMBULÂNCIA BÁSICA PARA REMIÇÃO, UMA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL COM MÉDICO, DUPLAS DE SOCORRISTAS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTOS REAGATE DE PRIMEIROS SOCORROS, PROFISSIONAL DE E		59.750,00
17/11/2023	37366	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6919 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA ETAPA SUL BRASILEIRO DE MOTOCROSS, CONTANDO COM PREMIAÇÃO DOS PILOTOS, CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA, SOM, LOCUÇÃO, SEGURO DOS PILOTOS, TROFÉUS, HOSPEDAGENS, UMA AMBULÂNCIA BÁSICA PARA REMIÇÃO, UMA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL COM MÉDICO, DUPLAS DE SOCORRISTAS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTOS REAGATE DE PRIMEIROS SOCORROS, PROFISSIONAL DE E	59.750,00	
17/11/2023	37366	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6919 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA ETAPA SUL BRASILEIRO DE MOTOCROSS, CONTANDO COM PREMIAÇÃO DOS PILOTOS, CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA, SOM, LOCUÇÃO, SEGURO DOS PILOTOS, TROFÉUS, HOSPEDAGENS, UMA AMBULÂNCIA BÁSICA PARA REMIÇÃO, UMA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL COM MÉDICO, DUPLAS DE SOCORRISTAS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTOS REAGATE DE PRIMEIROS SOCORROS, PROFISSIONAL DE E		59.750,00
17/11/2023	37366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6919 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA ETAPA SUL BRASILEIRO DE MOTOCROSS, CONTANDO COM PREMIAÇÃO DOS PILOTOS, CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA, SOM, LOCUÇÃO, SEGURO DOS PILOTOS, TROFÉUS, HOSPEDAGENS, UMA AMBULÂNCIA BÁSICA PARA REMIÇÃO, UMA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL COM MÉDICO, DUPLAS DE SOCORRISTAS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTOS REAGATE DE PRIMEIROS SOCORROS, PROFISSIONAL DE E	59.750,00	
17/11/2023	37366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6919 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA ETAPA SUL BRASILEIRO DE MOTOCROSS, CONTANDO COM PREMIAÇÃO DOS PILOTOS, CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA, SOM, LOCUÇÃO, SEGURO DOS PILOTOS, TROFÉUS, HOSPEDAGENS, UMA AMBULÂNCIA BÁSICA PARA REMIÇÃO, UMA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL COM MÉDICO, DUPLAS DE SOCORRISTAS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTOS REAGATE DE PRIMEIROS SOCORROS, PROFISSIONAL DE E		59.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 986

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	37367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,64	
17/11/2023	37367	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,64
17/11/2023	37367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,64	
17/11/2023	37367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,64
17/11/2023	37367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,64	
17/11/2023	37367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,64
17/11/2023	37367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6975 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR SALDO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		2.803,49
17/11/2023	37367	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6975 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR SALDO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	2.803,49	
17/11/2023	37367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6975 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR SALDO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	2.803,49	
17/11/2023	37367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6975 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR SALDO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		2.803,49
17/11/2023	37367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6975 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR SALDO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	2.803,49	
17/11/2023	37367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6975 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR SALDO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		2.803,49
17/11/2023	37368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,90	
17/11/2023	37368	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 987

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	37368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,90	
17/11/2023	37368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,90
17/11/2023	37368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,90	
17/11/2023	37368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,90
17/11/2023	37368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		158,10
17/11/2023	37368	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	158,10	
17/11/2023	37368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	158,10	
17/11/2023	37368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		158,10
17/11/2023	37368	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	158,10	
17/11/2023	37368	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		158,10
17/11/2023	37368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	158,10	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 988

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
17/11/2023	37368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		158,10
17/11/2023	37369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6995 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1169, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		325,00
17/11/2023	37369	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6995 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1169, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	325,00	
17/11/2023	37369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6995 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1169, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	325,00	
17/11/2023	37369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6995 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1169, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		325,00
17/11/2023	37369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6995 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1169, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	325,00	
17/11/2023	37369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6995 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1169, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		325,00
17/11/2023	37370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6996 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, OXIGÊNIO INDUSTRIAL, PORCA, AÇO, PARAFUSO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, PATROLA CASE 845B E ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.237,00
17/11/2023	37370	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6996 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.237,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, OXIGÊNIO INDUSTRIAL, PORCA, AÇO, PARAFUSO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, PATROLA CASE 845B E ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
17/11/2023	37370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6996 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, OXIGÊNIO INDUSTRIAL, PORCA, AÇO, PARAFUSO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, PATROLA CASE 845B E ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.237,00	
17/11/2023	37370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6996 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, OXIGÊNIO INDUSTRIAL, PORCA, AÇO, PARAFUSO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, PATROLA CASE 845B E ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.237,00
17/11/2023	37370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6996 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, OXIGÊNIO INDUSTRIAL, PORCA, AÇO, PARAFUSO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, PATROLA CASE 845B E ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.237,00	
17/11/2023	37370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6996 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, OXIGÊNIO INDUSTRIAL, PORCA, AÇO, PARAFUSO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, PATROLA CASE 845B E ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.237,00
17/11/2023	37371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE AFIAR NAVALHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		150,00
17/11/2023	37371	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE AFIAR NAVALHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	150,00	
17/11/2023	37371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE AFIAR NAVALHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	150,00	
17/11/2023	37371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 6997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 990

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFIAR NAVALHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
17/11/2023	37371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFIAR NAVALHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	150,00	
17/11/2023	37371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFIAR NAVALHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		150,00
17/11/2023	37372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GERAL E SOLDA TIRANTE DO CAMINHÃO MJA1169, SOLDADA GERAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, TORNADO E SOLDADA NA CONFECÇÃO DE TIRANTE/LÂMINA DA PATROLA CASE 845B E TORNADO E SOLDADA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.768,00
17/11/2023	37372	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDADA GERAL E SOLDADA TIRANTE DO CAMINHÃO MJA1169, SOLDADA GERAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, TORNADO E SOLDADA NA CONFECÇÃO DE TIRANTE/LÂMINA DA PATROLA CASE 845B E TORNADO E SOLDADA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.768,00	
17/11/2023	37372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDADA GERAL E SOLDADA TIRANTE DO CAMINHÃO MJA1169, SOLDADA GERAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, TORNADO E SOLDADA NA CONFECÇÃO DE TIRANTE/LÂMINA DA PATROLA CASE 845B E TORNADO E SOLDADA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.768,00	
17/11/2023	37372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDADA GERAL E SOLDADA TIRANTE DO CAMINHÃO MJA1169, SOLDADA GERAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, TORNADO E SOLDADA NA CONFECÇÃO DE TIRANTE/LÂMINA DA PATROLA CASE 845B E TORNADO E SOLDADA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.768,00
17/11/2023	37372	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDADA GERAL E SOLDADA TIRANTE DO CAMINHÃO MJA1169, SOLDADA GERAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, TORNADO E SOLDADA NA CONFECÇÃO DE TIRANTE/LÂMINA DA PATROLA CASE 845B E TORNADO E SOLDADA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA	1.768,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 991

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
17/11/2023	37372	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GERAL E SOLDA TIRANTE DO CAMINHÃO MJA1169, SOLDADA GERAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, TORNO E SOLDADA NA CONFECÇÃO DE TIRANTE/LÂMINA DA PATROLA CASE 845B E TORNO E SOLDADA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.768,00
17/11/2023	37372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GERAL E SOLDADA TIRANTE DO CAMINHÃO MJA1169, SOLDADA GERAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, TORNO E SOLDADA NA CONFECÇÃO DE TIRANTE/LÂMINA DA PATROLA CASE 845B E TORNO E SOLDADA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.768,00	
17/11/2023	37372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDADA GERAL E SOLDADA TIRANTE DO CAMINHÃO MJA1169, SOLDADA GERAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, TORNO E SOLDADA NA CONFECÇÃO DE TIRANTE/LÂMINA DA PATROLA CASE 845B E TORNO E SOLDADA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.768,00
17/11/2023	37373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6999 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		38,90
17/11/2023	37373	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6999 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	38,90	
17/11/2023	37373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6999 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	38,90	
17/11/2023	37373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6999 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		38,90
17/11/2023	37373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6999 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR	38,90	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 992

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
17/11/2023	37373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6999 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		38,90
17/11/2023	37374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/10 A 10/11/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.109,83
17/11/2023	37374	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/10 A 10/11/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.109,83	
17/11/2023	37374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/10 A 10/11/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.109,83	
17/11/2023	37374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/10 A 10/11/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.109,83
17/11/2023	37374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/10 A 10/11/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.109,83	
17/11/2023	37374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/10 A 10/11/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869		1.109,83





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 993

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
17/11/2023	37375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,20	
17/11/2023	37375	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,20
17/11/2023	37375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,20	
17/11/2023	37375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,20
17/11/2023	37375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,20	
17/11/2023	37375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,20
17/11/2023	37375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7001 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		600,00
17/11/2023	37375	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7001 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	600,00	
17/11/2023	37375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7001 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	600,00	
17/11/2023	37375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7001 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		600,00
17/11/2023	37375	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7001 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	600,00	
17/11/2023	37375	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7001 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		600,00
17/11/2023	37375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 7001 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 994

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
17/11/2023	37375	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7001 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		600,00
17/11/2023	37376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,68	
17/11/2023	37376	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,68
17/11/2023	37376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,68	
17/11/2023	37376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,68
17/11/2023	37376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,68	
17/11/2023	37376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,68
17/11/2023	37376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7002 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		473,52
17/11/2023	37376	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7002 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	473,52	
17/11/2023	37376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7002 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	473,52	
17/11/2023	37376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7002 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		473,52
17/11/2023	37376	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7002 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE	473,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 995

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
17/11/2023	37376	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7002 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		473,52
17/11/2023	37376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7002 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	473,52	
17/11/2023	37376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7002 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		473,52
17/11/2023	37377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MAÇANETA VIDRO, BRAÇADEIRA ESPELHO, CATALIZADOR, FAROL, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, PARACHOQUE DIANTEIRO, PONTEIRA PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS		3.183,00
17/11/2023	37377	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 7004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MAÇANETA VIDRO, BRAÇADEIRA ESPELHO, CATALIZADOR, FAROL, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, PARACHOQUE DIANTEIRO, PONTEIRA PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	3.183,00	
17/11/2023	37377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MAÇANETA VIDRO, BRAÇADEIRA ESPELHO, CATALIZADOR, FAROL, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, PARACHOQUE DIANTEIRO, PONTEIRA PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	3.183,00	
17/11/2023	37377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MAÇANETA VIDRO, BRAÇADEIRA ESPELHO, CATALIZADOR, FAROL, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, PARACHOQUE DIANTEIRO, PONTEIRA PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO MHX 0439, DE		3.183,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 996

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS		
17/11/2023	37377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MAÇANETA VIDRO, BRAÇADEIRA ESPELHO, CATALIZADOR, FAROL, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, PARACHOQUE DIANTEIRO, PONTEIRA PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	3.183,00	
17/11/2023	37377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MAÇANETA VIDRO, BRAÇADEIRA ESPELHO, CATALIZADOR, FAROL, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, PARACHOQUE DIANTEIRO, PONTEIRA PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS		3.183,00
17/11/2023	37378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, E CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIREITO E SUPORTE PARACHOQUE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		935,25
17/11/2023	37378	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, E CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIREITO E SUPORTE PARACHOQUE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	935,25	
17/11/2023	37378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, E CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIREITO E SUPORTE PARACHOQUE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	935,25	
17/11/2023	37378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, E CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIREITO E SUPORTE PARACHOQUE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		935,25
17/11/2023	37378	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, E CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIREITO E SUPORTE PARACHOQUE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	935,25	
17/11/2023	37378	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		935,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 997

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, E CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIREITO E SUPORTE PARACHOQUE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
17/11/2023	37378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, E CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIREITO E SUPORTE PARACHOQUE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	935,25	
17/11/2023	37378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, E CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIREITO E SUPORTE PARACHOQUE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		935,25
17/11/2023	37379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,05	
17/11/2023	37379	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,05
17/11/2023	37379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,05	
17/11/2023	37379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,05
17/11/2023	37379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,05	
17/11/2023	37379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,05
17/11/2023	37379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6764 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEDIMENTADOR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..		837,59
17/11/2023	37379	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6764 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEDIMENTADOR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..	837,59	
17/11/2023	37379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6764 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEDIMENTADOR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..	837,59	
17/11/2023	37379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6764 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO		837,59





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 998

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEDIMENTADOR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..		
17/11/2023	37379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6764 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEDIMENTADOR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..	837,59	
17/11/2023	37379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6764 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEDIMENTADOR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..		837,59
17/11/2023	37380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,41	
17/11/2023	37380	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,41
17/11/2023	37380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,41	
17/11/2023	37380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,41
17/11/2023	37380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,41	
17/11/2023	37380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,41
17/11/2023	37380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6749 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE		3.850,75
17/11/2023	37380	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 6749 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE	3.850,75	
17/11/2023	37380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6749 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM	3.850,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 999

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE		
17/11/2023	37380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6749 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE		3.850,75
17/11/2023	37380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6749 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE	3.850,75	
17/11/2023	37380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6749 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE		3.850,75
17/11/2023	37381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,66	
17/11/2023	37381	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,66
17/11/2023	37381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,66	
17/11/2023	37381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,66
17/11/2023	37381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,66	
17/11/2023	37381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,66
17/11/2023	37381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE		1.069,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
17/11/2023	37381	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.069,45	
17/11/2023	37381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.069,45	
17/11/2023	37381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.069,45
17/11/2023	37381	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.069,45	
17/11/2023	37381	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.069,45
17/11/2023	37381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.069,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1001

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	37381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.069,45
17/11/2023	37382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7011 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		392,25
17/11/2023	37382	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7011 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..	392,25	
17/11/2023	37382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7011 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..	392,25	
17/11/2023	37382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7011 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		392,25
17/11/2023	37382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7011 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..	392,25	
17/11/2023	37382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7011 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		392,25
17/11/2023	37383	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7026 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	4.055,04	
17/11/2023	37383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7026 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO		4.055,04





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1002

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		
17/11/2023	37383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7026 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	4.055,04	
17/11/2023	37383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7026 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		4.055,04
17/11/2023	37384	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7027 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	6.849,78	
17/11/2023	37384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7027 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		6.849,78
17/11/2023	37384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7027 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	6.849,78	
17/11/2023	37384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7027 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		6.849,78
17/11/2023	37385	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7028 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	25.808,85	
17/11/2023	37385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7028 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		25.808,85





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1003

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	37385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7028 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	25.808,85	
17/11/2023	37385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7028 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		25.808,85
17/11/2023	37386	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7029 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	67.589,75	
17/11/2023	37386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7029 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		67.589,75
17/11/2023	37386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7029 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	67.589,75	
17/11/2023	37386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7029 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		67.589,75
17/11/2023	37387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4654 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
17/11/2023	37387	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4654 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
17/11/2023	37387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4654 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
17/11/2023	37387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4654 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
17/11/2023	37387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4654 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
17/11/2023	37387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4654 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
17/11/2023	37388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
17/11/2023	37388	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1005

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	37388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
17/11/2023	37388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
17/11/2023	37388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
17/11/2023	37388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
17/11/2023	37389	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 282/2023 ref. a Compras e Serviços	40.800,00	
17/11/2023	37389	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 282/2023 ref. a Compras e Serviços		40.800,00
19/11/2023	37390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
19/11/2023	37390	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1006

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
19/11/2023	37390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
19/11/2023	37390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
19/11/2023	37390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
19/11/2023	37390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
20/11/2023	37391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7048 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN	3.000,00	
20/11/2023	37391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7048 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1007

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7048 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN	3.000,00	
20/11/2023	37391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7048 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN		3.000,00
20/11/2023	37392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7049 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, DESODORIZADOR DE AMBEINTES AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	648,90	
20/11/2023	37392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7049 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, DESODORIZADOR DE AMBEINTES AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		648,90
20/11/2023	37392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7049 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, DESODORIZADOR DE AMBEINTES AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	648,90	
20/11/2023	37392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7049 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, DESODORIZADOR DE AMBEINTES AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		648,90
20/11/2023	37393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7050 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE LONA DIGITAL 270X100CM PARA INSTALAÇÃO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO REALIZADAS EM VIAS URBANAS DO	256,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, REFERENTE A SCC 19582/2021..		
20/11/2023	37393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7050 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE LONA DIGITAL 270X100CM PARA INSTALAÇÃO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO REALIZADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SCC 19582/2021..		256,00
20/11/2023	37393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7050 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE LONA DIGITAL 270X100CM PARA INSTALAÇÃO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO REALIZADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SCC 19582/2021..	256,00	
20/11/2023	37393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7050 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE LONA DIGITAL 270X100CM PARA INSTALAÇÃO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO REALIZADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SCC 19582/2021..		256,00
20/11/2023	37394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7051 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.080 M2 DE LONA PRETA UTILIZADAS EM AUXÍLIO DAS FAMÍLIAS E RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS, E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.310,00	
20/11/2023	37394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7051 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.080 M2 DE LONA PRETA UTILIZADAS EM AUXÍLIO DAS FAMÍLIAS E RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS, E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.310,00
20/11/2023	37394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7051 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.080 M2 DE LONA PRETA UTILIZADAS EM AUXÍLIO DAS FAMÍLIAS E RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS, E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.310,00	
20/11/2023	37394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7051 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.080 M2 DE LONA PRETA UTILIZADAS EM AUXÍLIO DAS FAMÍLIAS E RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS, E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.310,00
20/11/2023	37395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7052 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	37,60	
20/11/2023	37395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7052 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		37,60
20/11/2023	37395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7052 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	37,60	
20/11/2023	37395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7052 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		37,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1009

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7053 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	395,00	
20/11/2023	37396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7053 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		395,00
20/11/2023	37396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7053 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	395,00	
20/11/2023	37396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7053 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		395,00
20/11/2023	37397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7054 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO GIRA CÍRCULO DA PATROLA CASE 845B, E NO DIA 08/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	160,00	
20/11/2023	37397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7054 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO GIRA CÍRCULO DA PATROLA CASE 845B, E NO DIA 08/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		160,00
20/11/2023	37397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7054 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO GIRA CÍRCULO DA PATROLA CASE 845B, E NO DIA 08/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	160,00	
20/11/2023	37397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7054 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO GIRA CÍRCULO DA PATROLA CASE 845B, E NO DIA 08/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1010

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7055 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO COM VAZAMENTO EM CANO HIDRÁULICO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRADO E SUBSTITUIDO CANO E VEDAÇÃO, MONTARDO E TESTADO A MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	469,00	
20/11/2023	37398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7055 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO COM VAZAMENTO EM CANO HIDRÁULICO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRADO E SUBSTITUIDO CANO E VEDAÇÃO, MONTARDO E TESTADO A MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		469,00
20/11/2023	37398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7055 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO COM VAZAMENTO EM CANO HIDRÁULICO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRADO E SUBSTITUIDO CANO E VEDAÇÃO, MONTARDO E TESTADO A MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	469,00	
20/11/2023	37398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7055 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO COM VAZAMENTO EM CANO HIDRÁULICO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRADO E SUBSTITUIDO CANO E VEDAÇÃO, MONTARDO E TESTADO A MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		469,00
20/11/2023	37399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7056 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO COM VAZAMENTO NA JUNTA DA BOMBA, REMOVER A BOMBA, RETIRAR E LIMPAR JUNTA DANIFICADA, INSTALAR JUNTA NOVA, MONTAR BOMBA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	268,00	
20/11/2023	37399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7056 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO COM VAZAMENTO NA JUNTA DA BOMBA, REMOVER A BOMBA, RETIRAR E LIMPAR JUNTA DANIFICADA, INSTALAR JUNTA NOVA, MONTAR BOMBA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		268,00
20/11/2023	37399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7056 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO COM VAZAMENTO NA JUNTA DA BOMBA, REMOVER A BOMBA, RETIRAR E LIMPAR JUNTA DANIFICADA, INSTALAR JUNTA NOVA, MONTAR BOMBA DA	268,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
20/11/2023	37399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7056 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO COM VAZAMENTO NA JUNTA DA BOMBA, REMOVER A BOMBA, RETIRAR E LIMPAR JUNTA DANIFICADA, INSTALAR JUNTA NOVA, MONTAR BOMBA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		268,00
20/11/2023	37400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7057 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	308,00	
20/11/2023	37400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7057 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		308,00
20/11/2023	37400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7057 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	308,00	
20/11/2023	37400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7057 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		308,00
20/11/2023	37401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7058 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	5,10	
20/11/2023	37401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7058 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		5,10
20/11/2023	37401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7058 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	5,10	
20/11/2023	37401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7058 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		5,10
20/11/2023	37402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7059 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903025010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA PRENSÁVEL, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LAVA JATA DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
20/11/2023	37402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7059 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903025010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LAVA JATA DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		115,00
20/11/2023	37402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7059 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903025010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LAVA JATA DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	115,00	
20/11/2023	37402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7059 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903025010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LAVA JATA DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		115,00
20/11/2023	37403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7060 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO GABINETE METÁLICO, UTILIZADO PARA ACOMODAÇÃO DE 16 BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DA AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..	2.548,40	
20/11/2023	37403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7060 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO GABINETE METÁLICO, UTILIZADO PARA ACOMODAÇÃO DE 16 BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DA AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..		2.548,40
20/11/2023	37403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7060 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO GABINETE METÁLICO, UTILIZADO PARA ACOMODAÇÃO DE 16 BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DA AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..	2.548,40	
20/11/2023	37403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7060 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO GABINETE METÁLICO, UTILIZADO PARA ACOMODAÇÃO DE 16 BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DA AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..		2.548,40
20/11/2023	37404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7061 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR	11.658,08	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1013

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DE AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..		
20/11/2023	37404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7061 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DE AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..		11.658,08
20/11/2023	37404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7061 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DE AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..	11.658,08	
20/11/2023	37404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7061 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DE AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..		11.658,08
20/11/2023	37405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7062 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903917000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E REPARO EM NOBREAK PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..	3.358,00	
20/11/2023	37405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7062 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903917000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E REPARO EM NOBREAK PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..		3.358,00
20/11/2023	37405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7062 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903917000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E REPARO EM NOBREAK PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..	3.358,00	
20/11/2023	37405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7062 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903917000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E REPARO EM NOBREAK PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..		3.358,00
20/11/2023	37406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.591,63	
20/11/2023	37406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.591,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1014

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.591,63	
20/11/2023	37406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.591,63
20/11/2023	37407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7064 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 73,67 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	7.882,69	
20/11/2023	37407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7064 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 73,67 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		7.882,69
20/11/2023	37407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7064 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 73,67 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	7.882,69	
20/11/2023	37407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7064 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 73,67 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		7.882,69
20/11/2023	37408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7065 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7065 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7065 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1015

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7065 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7066 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA E BATERIA BOTÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	40,40	
20/11/2023	37409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7066 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA E BATERIA BOTÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		40,40
20/11/2023	37409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7066 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA E BATERIA BOTÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	40,40	
20/11/2023	37409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7066 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA E BATERIA BOTÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		40,40
20/11/2023	37410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7067 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 16/11/2023, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	251,50	
20/11/2023	37410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7067 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 16/11/2023, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		251,50
20/11/2023	37410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7067 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 16/11/2023, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	251,50	
20/11/2023	37410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7067 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de		251,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 16/11/2023, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
20/11/2023	37411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7068 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/11 A 11/11/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	154,50	
20/11/2023	37411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7068 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/11 A 11/11/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		154,50
20/11/2023	37411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7068 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/11 A 11/11/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	154,50	
20/11/2023	37411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7068 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/11 A 11/11/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		154,50
20/11/2023	37412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7069 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 09/11/2023, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	279,60	
20/11/2023	37412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7069 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 09/11/2023, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		279,60
20/11/2023	37412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7069 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 09/11/2023, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	279,60	
20/11/2023	37412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 7069 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA		279,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1017

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	09/11/2023, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
20/11/2023	37413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO PARA PERSONALIZAÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	2.080,00	
20/11/2023	37413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO PARA PERSONALIZAÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		2.080,00
20/11/2023	37413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO PARA PERSONALIZAÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	2.080,00	
20/11/2023	37413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO PARA PERSONALIZAÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		2.080,00
20/11/2023	37414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7071 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS COM PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL (PROIBIDO JOGAR LIXO), PARA INSTALAÇÃO NOS LOTEAMENTOS UNIVERSITÁRIO E RECANTO DOS PÁSSAROS, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO..	250,00	
20/11/2023	37414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7071 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS COM PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL (PROIBIDO JOGAR LIXO), PARA INSTALAÇÃO NOS LOTEAMENTOS UNIVERSITÁRIO E RECANTO DOS PÁSSAROS, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO..		250,00
20/11/2023	37414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7071 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS COM PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL (PROIBIDO JOGAR LIXO), PARA INSTALAÇÃO NOS LOTEAMENTOS UNIVERSITÁRIO E RECANTO DOS PÁSSAROS, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO..	250,00	
20/11/2023	37414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7071 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS COM PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL (PROIBIDO JOGAR LIXO), PARA INSTALAÇÃO NOS LOTEAMENTOS UNIVERSITÁRIO E RECANTO DOS PÁSSAROS, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO..		250,00
20/11/2023	37415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7072 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos	699,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1018

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM PARA SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		
20/11/2023	37415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7072 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM PARA SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		699,80
20/11/2023	37415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7072 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM PARA SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	699,80	
20/11/2023	37415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7072 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM PARA SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		699,80
20/11/2023	37416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7073 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903905000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 9046010-7 REFERENTE PROJETO DE MUROS E CERCAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..	96,62	
20/11/2023	37416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7073 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903905000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 9046010-7 REFERENTE PROJETO DE MUROS E CERCAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..		96,62
20/11/2023	37416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7073 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903905000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 9046010-7 REFERENTE PROJETO DE MUROS E CERCAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..	96,62	
20/11/2023	37416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7073 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903905000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 9046010-7 REFERENTE PROJETO DE MUROS E CERCAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..		96,62
20/11/2023	37417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7074 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 49045426-1 REFERENTE PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, NA VILA SETE DE JULHO..	96,62	
20/11/2023	37417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7074 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 49045426-1 REFERENTE PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, NA VILA SETE DE JULHO..		96,62
20/11/2023	37417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7074 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 49045426-1 REFERENTE PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, NA VILA SETE DE JULHO..	96,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1019

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7074 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 49045426-1 REFERENTE PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, NA VILA SETE DE JULHO..		96,62
20/11/2023	37418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6822 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6822/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6822 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6822/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	
20/11/2023	37418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6822 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6822/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6822 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6822/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	
20/11/2023	37419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6823 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6822/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6823 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6822/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	
20/11/2023	37419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6823 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6822/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6823 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6822/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	
20/11/2023	37420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6824 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6824/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.610,06
20/11/2023	37420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6824 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6824/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.610,06	
20/11/2023	37420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6824 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6824/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.610,06
20/11/2023	37420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do empenho de nº 6824 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de	1.610,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37421	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Editalis Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6824/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..  Anulação do empenho de nº 6825 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6825/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.300,00
20/11/2023	37421	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6825 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6825/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.300,00	
20/11/2023	37421	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6825 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6825/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.300,00
20/11/2023	37421	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6825 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6825/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.300,00	
20/11/2023	37422	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6826 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6826/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37422	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6826 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6826/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	
20/11/2023	37422	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6826 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6826/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37422	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6826 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6826/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	
20/11/2023	37423	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6827 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6827/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37423	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6827 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6827/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	
20/11/2023	37423	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6827 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6827/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37423	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6827 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6827/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1021

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6828 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6828/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6828 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6828/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	
20/11/2023	37424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6828 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6828/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6828 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6828/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	
20/11/2023	37425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6829 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6829/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6829 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6829/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	
20/11/2023	37425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6829 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6829/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6829 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6829/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	
20/11/2023	37426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	69,68	
20/11/2023	37426	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		69,68
20/11/2023	37426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	69,68	
20/11/2023	37426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		69,68
20/11/2023	37426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	69,68	
20/11/2023	37426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		69,68





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		5.806,50
20/11/2023	37426	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	5.806,50	
20/11/2023	37426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	5.806,50	
20/11/2023	37426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		5.806,50
20/11/2023	37426	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	5.806,50	
20/11/2023	37426	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		5.806,50
20/11/2023	37426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	5.806,50	
20/11/2023	37426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		5.806,50
20/11/2023	37427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		6.267,62





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
20/11/2023	37427	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	6.267,62	
20/11/2023	37427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	6.267,62	
20/11/2023	37427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		6.267,62
20/11/2023	37427	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	6.267,62	
20/11/2023	37427	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		6.267,62
20/11/2023	37427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	6.267,62	
20/11/2023	37427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO		6.267,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1024

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LETIVO DE 2023..		
20/11/2023	37428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6987 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZAÇÃO PARA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.153,10
20/11/2023	37428	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6987 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZAÇÃO PARA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.153,10	
20/11/2023	37428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6987 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZAÇÃO PARA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.153,10	
20/11/2023	37428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6987 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZAÇÃO PARA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.153,10
20/11/2023	37428	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6987 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZAÇÃO PARA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.153,10	
20/11/2023	37428	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6987 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZAÇÃO PARA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.153,10
20/11/2023	37428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6987 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZAÇÃO PARA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.153,10	
20/11/2023	37428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6987 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZAÇÃO PARA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.153,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6988 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, APRESENTADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NOS DIAS 26 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		4.153,10
20/11/2023	37429	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6988 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, APRESENTADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NOS DIAS 26 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	4.153,10	
20/11/2023	37429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6988 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, APRESENTADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NOS DIAS 26 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	4.153,10	
20/11/2023	37429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6988 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, APRESENTADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NOS DIAS 26 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		4.153,10
20/11/2023	37429	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6988 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, APRESENTADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NOS DIAS 26 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	4.153,10	
20/11/2023	37429	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6988 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, APRESENTADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NOS DIAS 26 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		4.153,10
20/11/2023	37429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6988 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, APRESENTADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NOS DIAS 26 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	4.153,10	
20/11/2023	37429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6988 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, APRESENTADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NOS DIAS 26 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		4.153,10
20/11/2023	37430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6989 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37430	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6989 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/11/2023	37430	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6989 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/11/2023	37430	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6989 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/11/2023	37430	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6989 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/11/2023	37430	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6989 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/11/2023	37430	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6989 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	92,33	
20/11/2023	37430	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6989 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		92,33
20/11/2023	37430	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6989 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	92,33	
20/11/2023	37430	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6989 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		92,33
20/11/2023	37430	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6989 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	92,33	
20/11/2023	37430	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6989 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		92,33
20/11/2023	37430	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6989 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.231,18
20/11/2023	37430	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6989 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.231,18	
20/11/2023	37430	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6989 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.231,18	
20/11/2023	37430	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6989 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.231,18
20/11/2023	37430	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6989 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.231,18	
20/11/2023	37430	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6989 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.231,18
20/11/2023	37430	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6989 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.231,18
20/11/2023	37431	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6990 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	159,44	
20/11/2023	37431	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1027

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37431	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6990 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		159,44
20/11/2023	37431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6990 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	159,44	
20/11/2023	37431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6990 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		159,44
20/11/2023	37431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6990 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	159,44	
20/11/2023	37431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6990 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		159,44
20/11/2023	37431	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6990 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	995,81	
20/11/2023	37431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6990 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		995,81
20/11/2023	37431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6990 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	995,81	
20/11/2023	37431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6990 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		995,81
20/11/2023	37432	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6991 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.621,13	
20/11/2023	37432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6991 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.621,13
20/11/2023	37432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6991 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.621,13	
20/11/2023	37432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6991 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.621,13
20/11/2023	37433	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6992 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	16,37	
20/11/2023	37433	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6992 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		16,37
20/11/2023	37433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6992 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	16,37	
20/11/2023	37433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6992 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		16,37





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1028

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6992 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	16,37	
20/11/2023	37433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6992 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		16,37
20/11/2023	37433	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6992 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	246,04	
20/11/2023	37433	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6992 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		246,04
20/11/2023	37433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6992 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	246,04	
20/11/2023	37433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6992 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		246,04
20/11/2023	37433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6992 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	246,04	
20/11/2023	37433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6992 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		246,04
20/11/2023	37433	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6992 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.299,22	
20/11/2023	37433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6992 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.299,22
20/11/2023	37433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6992 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.299,22	
20/11/2023	37433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6992 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.299,22
20/11/2023	37434	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6993 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	692,92	
20/11/2023	37434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6993 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		692,92
20/11/2023	37434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6993 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	692,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1029

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6993 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		692,92
20/11/2023	37435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6994 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	157,93	
20/11/2023	37435	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6994 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		157,93
20/11/2023	37435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6994 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	157,93	
20/11/2023	37435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6994 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		157,93
20/11/2023	37435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6994 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	157,93	
20/11/2023	37435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6994 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		157,93
20/11/2023	37435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6994 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
20/11/2023	37435	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6994 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
20/11/2023	37435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6994 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
20/11/2023	37435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6994 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
20/11/2023	37435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6994 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
20/11/2023	37435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6994 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
20/11/2023	37435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6994 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.974,81
20/11/2023	37435	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6994 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.974,81	
20/11/2023	37435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6994 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.974,81	
20/11/2023	37435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6994 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.974,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1030

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6994 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.974,81	
20/11/2023	37435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6994 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.974,81
20/11/2023	37436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,31	
20/11/2023	37436	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,31
20/11/2023	37436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,31	
20/11/2023	37436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,31
20/11/2023	37436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,31	
20/11/2023	37436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,31
20/11/2023	37436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7006 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, LUVA DE LATEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		358,88
20/11/2023	37436	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7006 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, LUVA DE LATEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	358,88	
20/11/2023	37436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7006 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, LUVA DE LATEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	358,88	
20/11/2023	37436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7006 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, LUVA DE LATEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		358,88
20/11/2023	37436	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7006 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	358,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1031

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, LUVA DE LATEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
20/11/2023	37436	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7006 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, LUVA DE LATEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		358,88
20/11/2023	37436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7006 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, LUVA DE LATEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	358,88	
20/11/2023	37436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7006 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, LUVA DE LATEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		358,88
20/11/2023	37437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7007 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA TRICOTADA, TINTA SPRAY, GARRAFÃO TPERMICO, TORQUES ARMADOR, LUVA, LUVA SOLDÁVEL REDUÇÃO, MARRETA OITAVADA, SUPER BONDER, FACÃO, CAPA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY ERGUSSEON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, E PARA USO DOS OPERADORES DE DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA		303,25
20/11/2023	37437	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7007 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA TRICOTADA, TINTA SPRAY, GARRAFÃO TPERMICO, TORQUES ARMADOR, LUVA, LUVA SOLDÁVEL REDUÇÃO, MARRETA OITAVADA, SUPER BONDER, FACÃO, CAPA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY ERGUSSEON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, E PARA USO DOS OPERADORES DE DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA	303,25	
20/11/2023	37437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7007 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA TRICOTADA, TINTA SPRAY, GARRAFÃO TPERMICO, TORQUES ARMADOR, LUVA, LUVA SOLDÁVEL REDUÇÃO, MARRETA OITAVADA, SUPER BONDER, FACÃO, CAPA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY ERGUSSEON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, E PARA USO DOS OPERADORES DE DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA	303,25	
20/11/2023	37437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7007 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA TRICOTADA, TINTA SPRAY, GARRAFÃO TPERMICO, TORQUES ARMADOR, LUVA, LUVA SOLDÁVEL REDUÇÃO, MARRETA OITAVADA, SUPER BONDER, FACÃO,		303,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1032

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY ERGUSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, E PARA USO DOS OPERADORES DE DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA		
20/11/2023	37437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7007 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA TRICOTADA, TINTA SPRAY, GARRAÇÃO TPERMICO, TORQUES ARMADOR, LUVA, LUVA SOLDÁVEL REDUÇÃO, MARRETA OITAVADA, SUPER BONDER, FACÃO, CAPA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY ERGUSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, E PARA USO DOS OPERADORES DE DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA	303,25	
20/11/2023	37437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7007 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA TRICOTADA, TINTA SPRAY, GARRAÇÃO TPERMICO, TORQUES ARMADOR, LUVA, LUVA SOLDÁVEL REDUÇÃO, MARRETA OITAVADA, SUPER BONDER, FACÃO, CAPA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY ERGUSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, E PARA USO DOS OPERADORES DE DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA		303,25
20/11/2023	37438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7008 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPER BONDER, PARAFUSO, SILICONE, VEDA CALHA, PARAFUSO TELHEIRO, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		95,00
20/11/2023	37438	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 7008 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPER BONDER, PARAFUSO, SILICONE, VEDA CALHA, PARAFUSO TELHEIRO, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	95,00	
20/11/2023	37438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7008 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPER BONDER, PARAFUSO, SILICONE, VEDA CALHA, PARAFUSO TELHEIRO, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	95,00	
20/11/2023	37438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7008 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPER BONDER, PARAFUSO, SILICONE, VEDA CALHA, PARAFUSO TELHEIRO, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		95,00
20/11/2023	37438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7008 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPER BONDER, PARAFUSO, SILICONE, VEDA CALHA, PARAFUSO TELHEIRO, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	95,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1033

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7008 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPER BONDER, PARAFUSO, SILICONE, VEDA CALHA, PARAFUSO TELHEIRO, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		95,00
20/11/2023	37439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7009 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, BOTA INDUSTRIAL, CABO PARA ENXADA, ENXADA, BOTA PVC, CUPINICIDA AEROSOL, PÁ AJUNTADEIRA, LONA, GARRAFÃO TÉRMICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		1.575,25
20/11/2023	37439	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 7009 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, BOTA INDUSTRIAL, CABO PARA ENXADA, ENXADA, BOTA PVC, CUPINICIDA AEROSOL, PÁ AJUNTADEIRA, LONA, GARRAFÃO TÉRMICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	1.575,25	
20/11/2023	37439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7009 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, BOTA INDUSTRIAL, CABO PARA ENXADA, ENXADA, BOTA PVC, CUPINICIDA AEROSOL, PÁ AJUNTADEIRA, LONA, GARRAFÃO TÉRMICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	1.575,25	
20/11/2023	37439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7009 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, BOTA INDUSTRIAL, CABO PARA ENXADA, ENXADA, BOTA PVC, CUPINICIDA AEROSOL, PÁ AJUNTADEIRA, LONA, GARRAFÃO TÉRMICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		1.575,25
20/11/2023	37439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7009 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, BOTA INDUSTRIAL, CABO PARA ENXADA, ENXADA, BOTA PVC, CUPINICIDA AEROSOL, PÁ AJUNTADEIRA, LONA, GARRAFÃO TÉRMICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	1.575,25	
20/11/2023	37439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7009 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, BOTA INDUSTRIAL, CABO PARA ENXADA, ENXADA, BOTA PVC, CUPINICIDA AEROSOL, PÁ AJUNTADEIRA, LONA, GARRAFÃO TÉRMICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		1.575,25
20/11/2023	37440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,55	
20/11/2023	37440	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,55
20/11/2023	37440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1034

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,55
20/11/2023	37440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,55	
20/11/2023	37440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,55
20/11/2023	37440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6301 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.296,00
20/11/2023	37440	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6301 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.296,00	
20/11/2023	37440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6301 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.296,00	
20/11/2023	37440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6301 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.296,00
20/11/2023	37440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6301 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.296,00	
20/11/2023	37440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6301 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE		1.296,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1035

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/11/2023	37441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E		1.980,00
20/11/2023	37441	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E	1.980,00	
20/11/2023	37441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E	1.980,00	
20/11/2023	37441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E		1.980,00
20/11/2023	37441	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E	1.980,00	
20/11/2023	37441	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E		1.980,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1036

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E	1.980,00	
20/11/2023	37441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E		1.980,00
20/11/2023	37442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,09	
20/11/2023	37442	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,09
20/11/2023	37442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,09	
20/11/2023	37442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,09
20/11/2023	37442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,09	
20/11/2023	37442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,09
20/11/2023	37442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6977 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA RECONSTRUÇÃO DE LATERAL DE MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		507,76
20/11/2023	37442	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6977 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA RECONSTRUÇÃO DE LATERAL DE MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	507,76	
20/11/2023	37442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6977 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA RECONSTRUÇÃO DE	507,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1037

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LATERAL DE MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
20/11/2023	37442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6977 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA RECONSTRUÇÃO DE LATERAL DE MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		507,76
20/11/2023	37442	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6977 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA RECONSTRUÇÃO DE LATERAL DE MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	507,76	
20/11/2023	37442	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6977 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA RECONSTRUÇÃO DE LATERAL DE MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		507,76
20/11/2023	37442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6977 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA RECONSTRUÇÃO DE LATERAL DE MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	507,76	
20/11/2023	37442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6977 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA RECONSTRUÇÃO DE LATERAL DE MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		507,76
20/11/2023	37443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7012 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		151,80
20/11/2023	37443	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7012 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	151,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1038

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7012 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	151,80	
20/11/2023	37443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7012 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		151,80
20/11/2023	37443	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7012 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	151,80	
20/11/2023	37443	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7012 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		151,80
20/11/2023	37443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7012 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	151,80	
20/11/2023	37443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7012 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		151,80
20/11/2023	37444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7013 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		61,80
20/11/2023	37444	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7013 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	61,80	
20/11/2023	37444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7013 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	61,80	
20/11/2023	37444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7013 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		61,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1039

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37444	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7013 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	61,80	
20/11/2023	37444	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7013 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		61,80
20/11/2023	37444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7013 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	61,80	
20/11/2023	37444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7013 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		61,80
20/11/2023	37445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7014 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
20/11/2023	37445	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7014 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
20/11/2023	37445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7014 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
20/11/2023	37445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7014 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
20/11/2023	37445	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7014 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
20/11/2023	37445	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7014 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR		39,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1040

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		
20/11/2023	37445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7014 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
20/11/2023	37445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7014 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
20/11/2023	37446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7015 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA..		466,60
20/11/2023	37446	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7015 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA..	466,60	
20/11/2023	37446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7015 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA..	466,60	
20/11/2023	37446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7015 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA..		466,60
20/11/2023	37446	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7015 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA..	466,60	
20/11/2023	37446	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7015 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023,		466,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1041

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA..		
20/11/2023	37446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7015 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA..	466,60	
20/11/2023	37446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7015 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA..		466,60
20/11/2023	37447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7016 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		360,00
20/11/2023	37447	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 7016 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	360,00	
20/11/2023	37447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7016 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	360,00	
20/11/2023	37447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7016 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		360,00
20/11/2023	37447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7016 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	360,00	
20/11/2023	37447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7016 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		360,00
20/11/2023	37448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7017 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		800,00
20/11/2023	37448	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 7017 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	800,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1042

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7017 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	800,00	
20/11/2023	37448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7017 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		800,00
20/11/2023	37448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7017 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	800,00	
20/11/2023	37448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7017 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		800,00
20/11/2023	37449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7018 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, BUZINA E TERMINAL ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAN D-140B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		164,95
20/11/2023	37449	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7018 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, BUZINA E TERMINAL ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAN D-140B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	164,95	
20/11/2023	37449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7018 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, BUZINA E TERMINAL ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAN D-140B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	164,95	
20/11/2023	37449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7018 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, BUZINA E TERMINAL ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAN D-140B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		164,95
20/11/2023	37449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7018 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, BUZINA E TERMINAL ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAN D-140B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	164,95	
20/11/2023	37449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 7018 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das		164,95





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1043

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, BUZINA E TERMINAL ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAN D-140B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
20/11/2023	37450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7019 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE AR NA RETROESCAVADEIRA RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		124,50
20/11/2023	37450	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7019 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE AR NA RETROESCAVADEIRA RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	124,50	
20/11/2023	37450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7019 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE AR NA RETROESCAVADEIRA RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	124,50	
20/11/2023	37450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7019 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE AR NA RETROESCAVADEIRA RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		124,50
20/11/2023	37450	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7019 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE AR NA RETROESCAVADEIRA RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	124,50	
20/11/2023	37450	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7019 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE AR NA RETROESCAVADEIRA RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		124,50
20/11/2023	37450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7019 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE AR NA RETROESCAVADEIRA RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	124,50	
20/11/2023	37450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7019 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE AR NA RETROESCAVADEIRA RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		124,50
20/11/2023	37451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7020 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE BUZINA NA		62,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1044

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
20/11/2023	37451	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7020 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE BUZINA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	62,25	
20/11/2023	37451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7020 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE BUZINA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	62,25	
20/11/2023	37451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7020 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE BUZINA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		62,25
20/11/2023	37451	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7020 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE BUZINA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	62,25	
20/11/2023	37451	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7020 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE BUZINA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		62,25
20/11/2023	37451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7020 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE BUZINA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	62,25	
20/11/2023	37451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7020 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE BUZINA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		62,25
20/11/2023	37452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7021 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTE E TROCA DE BATERIA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		85,00
20/11/2023	37452	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7021 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTE E TROCA DE BATERIA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	85,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1045

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7021 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTE E TROCA DE BATERIA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	85,00	
20/11/2023	37452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7021 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTE E TROCA DE BATERIA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		85,00
20/11/2023	37452	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7021 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTE E TROCA DE BATERIA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	85,00	
20/11/2023	37452	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7021 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTE E TROCA DE BATERIA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		85,00
20/11/2023	37452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7021 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTE E TROCA DE BATERIA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	85,00	
20/11/2023	37452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7021 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTE E TROCA DE BATERIA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		85,00
20/11/2023	37453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7022 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM ACRÍLICO PARA COLOCAÇÃO EM JANELA DANIFICADA DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		240,00
20/11/2023	37453	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 7022 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM ACRÍLICO PARA COLOCAÇÃO EM JANELA DANIFICADA DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	240,00	
20/11/2023	37453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7022 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM ACRÍLICO PARA COLOCAÇÃO EM JANELA DANIFICADA DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	240,00	
20/11/2023	37453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7022 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM ACRÍLICO PARA COLOCAÇÃO EM JANELA DANIFICADA DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1046

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7022 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM ACRÍLICO PARA COLOCAÇÃO EM JANELA DANIFICADA DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	240,00	
20/11/2023	37453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7022 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM ACRÍLICO PARA COLOCAÇÃO EM JANELA DANIFICADA DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		240,00
20/11/2023	37454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7023 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INSTALADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		70,00
20/11/2023	37454	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 7023 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INSTALADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	70,00	
20/11/2023	37454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7023 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INSTALADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	70,00	
20/11/2023	37454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7023 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INSTALADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		70,00
20/11/2023	37454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7023 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INSTALADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	70,00	
20/11/2023	37454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7023 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INSTALADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		70,00
20/11/2023	37455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,84	
20/11/2023	37455	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,84
20/11/2023	37455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,84	
20/11/2023	37455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,84
20/11/2023	37455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1047

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
20/11/2023	37455	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,84
20/11/2023	37455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7025 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		70,80
20/11/2023	37455	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7025 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	70,80	
20/11/2023	37455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7025 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	70,80	
20/11/2023	37455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7025 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		70,80
20/11/2023	37455	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7025 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	70,80	
20/11/2023	37455	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7025 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		70,80
20/11/2023	37455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7025 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	70,80	
20/11/2023	37455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7025 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		70,80
20/11/2023	37456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771, DE USO DA		35,65





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1048

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/11/2023	37456	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 7030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	35,65	
20/11/2023	37456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	35,65	
20/11/2023	37456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		35,65
20/11/2023	37456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	35,65	
20/11/2023	37456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		35,65
20/11/2023	37457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7031 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO PLÁSTICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		219,68
20/11/2023	37457	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7031 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO PLÁSTICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	219,68	
20/11/2023	37457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7031 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO PLÁSTICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	219,68	
20/11/2023	37457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7031 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO PLÁSTICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,		219,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1049

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..					
20/11/2023	37457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7031 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO PLÁSTICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	219,68	
20/11/2023	37457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7031 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO PLÁSTICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		219,68
20/11/2023	37458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7032 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADAPTADOR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ARRUELA LISA, TRAVA PORCA EIXO, ARRUELA CONVEXA, CONEXÃO MACHO, ENGATE RÁPIDO, MOLA LINHA SEMENTE, LUVA, CRIZETA CARDAN, CRIVO LOBULAR, ADAPTADOR RETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANU		2.734,26
20/11/2023	37458	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7032 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADAPTADOR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ARRUELA LISA, TRAVA PORCA EIXO, ARRUELA CONVEXA, CONEXÃO MACHO, ENGATE RÁPIDO, MOLA LINHA SEMENTE, LUVA, CRIZETA CARDAN, CRIVO LOBULAR, ADAPTADOR RETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANU	2.734,26	
20/11/2023	37458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7032 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADAPTADOR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ARRUELA LISA, TRAVA PORCA EIXO, ARRUELA CONVEXA, CONEXÃO MACHO, ENGATE RÁPIDO, MOLA LINHA SEMENTE, LUVA, CRIZETA CARDAN, CRIVO LOBULAR, ADAPTADOR RETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANU	2.734,26	
20/11/2023	37458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7032 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADAPTADOR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ARRUELA LISA, TRAVA PORCA EIXO, ARRUELA CONVEXA, CONEXÃO MACHO, ENGATE RÁPIDO, MOLA LINHA SEMENTE, LUVA, CRIZETA CARDAN, CRIVO LOBULAR, ADAPTADOR RETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANU		2.734,26
20/11/2023	37458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7032 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADAPTADOR, PARAFUSO SEXTAVADO,	2.734,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1050

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ARRUELA LISA, TRAVA PORCA EIXO, ARRUELA CONVEXA, CONEXÃO MACHO, ENGATE RÁPIDO, MOLA LINHA SEMENTE, LUVA, CRIZETA CARDAN, CRIVO LOBULAR, ADAPTADOR RETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANU		
20/11/2023	37458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7032 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADAPTADOR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ARRUELA LISA, TRAVA PORCA EIXO, ARRUELA CONVEXA, CONEXÃO MACHO, ENGATE RÁPIDO, MOLA LINHA SEMENTE, LUVA, CRIZETA CARDAN, CRIVO LOBULAR, ADAPTADOR RETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANU		2.734,26
20/11/2023	37459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7038 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
20/11/2023	37459	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7038 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
20/11/2023	37459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7038 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
20/11/2023	37459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7038 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
20/11/2023	37459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7038 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1051

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7038 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
20/11/2023	37460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7039 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
20/11/2023	37460	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7039 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
20/11/2023	37460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7039 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
20/11/2023	37460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7039 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
20/11/2023	37460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7039 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1052

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7039 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
20/11/2023	37461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7040 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
20/11/2023	37461	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7040 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
20/11/2023	37461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7040 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
20/11/2023	37461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7040 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
20/11/2023	37461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7040 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
20/11/2023	37461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7040 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO		1.500,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1053

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7041 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
20/11/2023	37462	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7041 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
20/11/2023	37462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7041 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
20/11/2023	37462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7041 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
20/11/2023	37462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7041 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
20/11/2023	37462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7041 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1054

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7042 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.		1.610,06
20/11/2023	37463	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7042 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.	1.610,06	
20/11/2023	37463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7042 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.	1.610,06	
20/11/2023	37463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7042 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.		1.610,06
20/11/2023	37463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7042 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.	1.610,06	
20/11/2023	37463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7042 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO		1.610,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1055

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0.		
20/11/2023	37464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7043 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
20/11/2023	37464	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7043 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
20/11/2023	37464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7043 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
20/11/2023	37464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7043 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
20/11/2023	37464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7043 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
20/11/2023	37464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7043 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1056

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7044 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
20/11/2023	37465	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7044 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
20/11/2023	37465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7044 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
20/11/2023	37465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7044 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
20/11/2023	37465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7044 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
20/11/2023	37465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7044 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
20/11/2023	37466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.828,01	
20/11/2023	37466	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.828,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1057

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.828,01	
20/11/2023	37466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.828,01
20/11/2023	37466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.828,01	
20/11/2023	37466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.828,01
20/11/2023	37466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7033 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO		38.083,76
20/11/2023	37466	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7033 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO	38.083,76	
20/11/2023	37466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7033 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO	38.083,76	
20/11/2023	37466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7033 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO		38.083,76
20/11/2023	37466	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7033 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO	38.083,76	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1058

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37466	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7033 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO		38.083,76
20/11/2023	37466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7033 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO	38.083,76	
20/11/2023	37466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7033 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO		38.083,76
20/11/2023	37467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7034 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	94,65	
20/11/2023	37467	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7034 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		94,65
20/11/2023	37467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7034 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	94,65	
20/11/2023	37467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7034 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		94,65
20/11/2023	37467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7034 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	94,65	
20/11/2023	37467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7034 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		94,65
20/11/2023	37467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7034 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..		1.971,91
20/11/2023	37467	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7034 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE	1.971,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..		
20/11/2023	37467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7034 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..	1.971,91	
20/11/2023	37467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7034 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..		1.971,91
20/11/2023	37467	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7034 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..	1.971,91	
20/11/2023	37467	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7034 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..		1.971,91
20/11/2023	37467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7034 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..	1.971,91	
20/11/2023	37467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7034 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..		1.971,91
20/11/2023	37468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 7059 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903025010000 - Manutenção do		115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1060

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LAVA JATA DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
20/11/2023	37468	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7059 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903025010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LAVA JATA DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	115,00	
20/11/2023	37468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7059 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903025010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LAVA JATA DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	115,00	
20/11/2023	37468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7059 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903025010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LAVA JATA DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		115,00
20/11/2023	37468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7059 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903025010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LAVA JATA DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	115,00	
20/11/2023	37468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7059 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903025010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LAVA JATA DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		115,00
20/11/2023	37469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7073 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903905000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 9046010-7 REFERENTE PROJETO DE MUROS E CERCAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..		96,62
20/11/2023	37469	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 7073 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903905000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 9046010-7 REFERENTE PROJETO DE MUROS E CERCAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..	96,62	
20/11/2023	37469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7073 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903905000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 9046010-7 REFERENTE PROJETO DE MUROS E CERCAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..	96,62	
20/11/2023	37469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 7073 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903905000000 - Construção e		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1061

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 9046010-7 REFERENTE PROJETO DE MUROS E CERCAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..		
20/11/2023	37469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7073 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903905000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 9046010-7 REFERENTE PROJETO DE MUROS E CERCAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..	96,62	
20/11/2023	37469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7073 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903905000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 9046010-7 REFERENTE PROJETO DE MUROS E CERCAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..		96,62
20/11/2023	37470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7074 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 49045426-1 REFERENTE PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, NA VILA SETE DE JULHO..		96,62
20/11/2023	37470	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 7074 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 49045426-1 REFERENTE PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, NA VILA SETE DE JULHO..	96,62	
20/11/2023	37470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7074 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 49045426-1 REFERENTE PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, NA VILA SETE DE JULHO..	96,62	
20/11/2023	37470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7074 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 49045426-1 REFERENTE PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, NA VILA SETE DE JULHO..		96,62
20/11/2023	37470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7074 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 49045426-1 REFERENTE PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, NA VILA SETE DE JULHO..	96,62	
20/11/2023	37470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7074 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 49045426-1 REFERENTE PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, NA VILA SETE DE JULHO..		96,62
20/11/2023	37471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1062

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37471	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
20/11/2023	37471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
20/11/2023	37471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
20/11/2023	37471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
20/11/2023	37471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
20/11/2023	37472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
20/11/2023	37472	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1063

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
20/11/2023	37472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
20/11/2023	37472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
20/11/2023	37472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
20/11/2023	37472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
20/11/2023	37473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
20/11/2023	37473	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1064

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
20/11/2023	37473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
20/11/2023	37473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
20/11/2023	37473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
20/11/2023	37473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4638 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
20/11/2023	37474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
20/11/2023	37474	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
20/11/2023	37474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
20/11/2023	37474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
20/11/2023	37474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
20/11/2023	37474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
20/11/2023	37475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
20/11/2023	37475	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1066

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
20/11/2023	37475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
20/11/2023	37475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
20/11/2023	37475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
20/11/2023	37476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6822 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6822/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	
20/11/2023	37476	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6822 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6822/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6822 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6822/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6822 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6822/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	
20/11/2023	37476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 6822 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO		1.500,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1067

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37476	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMPENHO 6822/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..  Anulação de liquidação do empenho de nº 6822 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6822/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	
20/11/2023	37477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6823 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6823/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	
20/11/2023	37477	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6823 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6823/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6823 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6823/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6823 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6823/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	
20/11/2023	37477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6823 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6823/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6823 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6823/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	
20/11/2023	37478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6824 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6824/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.610,06	
20/11/2023	37478	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6824 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6824/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.610,06
20/11/2023	37478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6824 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6824/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.610,06
20/11/2023	37478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6824 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6824/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.610,06	
20/11/2023	37478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6824 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6824/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.610,06





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1068

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6824 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6824/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.610,06	
20/11/2023	37479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6825 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6825/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.300,00	
20/11/2023	37479	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6825 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6825/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.300,00
20/11/2023	37479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6825 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6825/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.300,00
20/11/2023	37479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6825 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6825/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.300,00	
20/11/2023	37479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6825 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6825/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.300,00
20/11/2023	37479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6825 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6825/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.300,00	
20/11/2023	37480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6826 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6826/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	
20/11/2023	37480	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6826 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6826/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6826 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6826/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6826 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6826/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	
20/11/2023	37480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6826 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6826/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6826 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1069

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO 6826/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		
20/11/2023	37481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6827 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6827/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	
20/11/2023	37481	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6827 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6827/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6827 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6827/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6827 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6827/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	
20/11/2023	37481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6827 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6827/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6827 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6827/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	
20/11/2023	37482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6828 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6828/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	
20/11/2023	37482	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6828 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6828/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6828 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6828/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6828 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6828/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	
20/11/2023	37482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6828 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6828/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6828 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6828/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1070

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6829 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6829/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	
20/11/2023	37483	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6829 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6829/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6829 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6829/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6829 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6829/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	
20/11/2023	37483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6829 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6829/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..		1.500,00
20/11/2023	37483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6829 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6829/2023 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO EMPENHO TER SIDO REALIZADA COM RECURSO INCORRETO..	1.500,00	
20/11/2023	37484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6907 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 6907/2023 DEVIDO TER SIDO LIQUIDADO EM EMPENHO INCORRETO..	2.803,49	
20/11/2023	37484	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Anulação de liquidação do empenho de nº 6907 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 6907/2023 DEVIDO TER SIDO LIQUIDADO EM EMPENHO INCORRETO..		2.803,49
20/11/2023	37484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6907 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 6907/2023 DEVIDO TER SIDO LIQUIDADO EM EMPENHO INCORRETO..		2.803,49
20/11/2023	37484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6907 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 6907/2023 DEVIDO TER SIDO LIQUIDADO EM EMPENHO INCORRETO..	2.803,49	
20/11/2023	37484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6907 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 6907/2023 DEVIDO TER SIDO LIQUIDADO EM EMPENHO INCORRETO..		2.803,49
20/11/2023	37484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6907 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 6907/2023 DEVIDO TER SIDO LIQUIDADO EM EMPENHO INCORRETO..	2.803,49	
20/11/2023	37484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 6907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1071

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37484	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 6907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,64	
20/11/2023	37484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 6907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,64
20/11/2023	37484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 6907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,64	
20/11/2023	37484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 6907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,64
20/11/2023	37484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 6907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,64	
20/11/2023	37485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest- Pav Lind	Pagamento de empenho de nº 6961 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		538.373,25
20/11/2023	37485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, 9ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..	538.373,25	
20/11/2023	37485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, 9ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..	538.373,25	
20/11/2023	37485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, 9ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		538.373,25
20/11/2023	37485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6961 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	538.373,25	
20/11/2023	37485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, 9ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		538.373,25
20/11/2023	37485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO	538.373,25	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1072

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, 9ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		
20/11/2023	37485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6961 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		538.373,25
20/11/2023	37486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6831 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		518,48
20/11/2023	37486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6831 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RENOVAÇÃO DA ANÁLISE DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN (Nº S@T 230420034830031); ACESSO CIDADE ALTA (Nº S@T 230420034826344); RUA JOSE ZORTEA (Nº S@T 230420034834029); RUA ANTONIO PIZZAMIGLIO (Nº S@T 230420034827871); RUA BETINO ANTUNES CORREA (Nº S@T 230420034828967); RUA NEREU RAMOS (Nº S@T 23)	518,48	
20/11/2023	37486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6831 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RENOVAÇÃO DA ANÁLISE DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN (Nº S@T 230420034830031); ACESSO CIDADE ALTA (Nº S@T 230420034826344); RUA JOSE ZORTEA (Nº S@T 230420034834029); RUA ANTONIO PIZZAMIGLIO (Nº S@T 230420034827871); RUA BETINO ANTUNES CORREA (Nº S@T 230420034828967); RUA NEREU RAMOS (Nº S@T 23)	518,48	
20/11/2023	37486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6831 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RENOVAÇÃO DA ANÁLISE DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN (Nº S@T 230420034830031); ACESSO CIDADE ALTA (Nº S@T 230420034826344); RUA JOSE ZORTEA (Nº S@T 230420034834029); RUA ANTONIO PIZZAMIGLIO (Nº S@T 230420034827871); RUA BETINO ANTUNES CORREA (Nº S@T 230420034828967); RUA NEREU RAMOS (Nº S@T 23)		518,48
20/11/2023	37486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6831 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RENOVAÇÃO DA ANÁLISE DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN (Nº S@T 230420034830031); ACESSO CIDADE ALTA (Nº S@T 230420034826344); RUA JOSE ZORTEA (Nº S@T 230420034834029); RUA ANTONIO PIZZAMIGLIO (Nº S@T 230420034827871); RUA BETINO ANTUNES CORREA (Nº S@T 230420034828967); RUA NEREU RAMOS (Nº S@T 23)		518,48
20/11/2023	37486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6831 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	518,48	
20/11/2023	37486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6831 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RENOVAÇÃO DA ANÁLISE DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN (Nº S@T 230420034830031); ACESSO CIDADE ALTA (Nº S@T 230420034826344); RUA JOSE ZORTEA (Nº S@T 230420034834029); RUA ANTONIO PIZZAMIGLIO (Nº S@T 230420034827871); RUA BETINO	518,48	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1073

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANTUNES CORREA (Nº S@T 230420034828967); RUA NEREU RAMOS (Nº S@T 23		
20/11/2023	37486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6831 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		518,48
20/11/2023	37487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6919 (FEDERACAO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO - FCM) via debito_automatico.		59.750,00
20/11/2023	37487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6919 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA ETAPA SUL BRASILEIRO DE MOTOCROSS, CONTANDO COM PREMIAÇÃO DOS PILOTOS, CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA, SOM, LOCUÇÃO, SEGURO DOS PILOTOS, TROFÉUS, HOSPEDAGENS, UMA AMBULÂNCIA BÁSICA PARA REMIÇÃO, UMA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL COM MÉDICO, DUPLAS DE SOCORRISTAS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTOS REAGATE DE PRIMEIROS SOCORROS, PROFISSIONAL DE EN	59.750,00	
20/11/2023	37487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6919 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA ETAPA SUL BRASILEIRO DE MOTOCROSS, CONTANDO COM PREMIAÇÃO DOS PILOTOS, CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA, SOM, LOCUÇÃO, SEGURO DOS PILOTOS, TROFÉUS, HOSPEDAGENS, UMA AMBULÂNCIA BÁSICA PARA REMIÇÃO, UMA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL COM MÉDICO, DUPLAS DE SOCORRISTAS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTOS REAGATE DE PRIMEIROS SOCORROS, PROFISSIONAL DE EN	59.750,00	
20/11/2023	37487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6919 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA ETAPA SUL BRASILEIRO DE MOTOCROSS, CONTANDO COM PREMIAÇÃO DOS PILOTOS, CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA, SOM, LOCUÇÃO, SEGURO DOS PILOTOS, TROFÉUS, HOSPEDAGENS, UMA AMBULÂNCIA BÁSICA PARA REMIÇÃO, UMA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL COM MÉDICO, DUPLAS DE SOCORRISTAS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTOS REAGATE DE PRIMEIROS SOCORROS, PROFISSIONAL DE EN		59.750,00
20/11/2023	37487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6919 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA ETAPA SUL BRASILEIRO DE MOTOCROSS, CONTANDO COM PREMIAÇÃO DOS PILOTOS, CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA, SOM, LOCUÇÃO, SEGURO DOS PILOTOS, TROFÉUS, HOSPEDAGENS, UMA AMBULÂNCIA BÁSICA PARA REMIÇÃO, UMA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL COM MÉDICO, DUPLAS DE SOCORRISTAS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTOS REAGATE DE PRIMEIROS SOCORROS, PROFISSIONAL DE EN		59.750,00
20/11/2023	37487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6919 (FEDERACAO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO - FCM) via debito_automatico.	59.750,00	
20/11/2023	37487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6919 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA ETAPA SUL BRASILEIRO DE MOTOCROSS, CONTANDO COM PREMIAÇÃO DOS PILOTOS, CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA, SOM, LOCUÇÃO, SEGURO DOS PILOTOS, TROFÉUS, HOSPEDAGENS, UMA AMBULÂNCIA BÁSICA PARA REMIÇÃO, UMA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL COM MÉDICO, DUPLAS DE SOCORRISTAS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTOS REAGATE DE PRIMEIROS SOCORROS, PROFISSIONAL DE EN	59.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1074

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6919 (FEDERACAO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO - FCM) via debito_automatico.		59.750,00
20/11/2023	37488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6938 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		140,00
20/11/2023	37488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6938 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE SUPERVISÃO E CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE MULTAS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN..	140,00	
20/11/2023	37488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6938 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE SUPERVISÃO E CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE MULTAS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN..	140,00	
20/11/2023	37488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6938 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE SUPERVISÃO E CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE MULTAS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN..		140,00
20/11/2023	37488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6938 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE SUPERVISÃO E CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE MULTAS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN..		140,00
20/11/2023	37488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6938 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	140,00	
20/11/2023	37488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6938 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE SUPERVISÃO E CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE MULTAS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN..	140,00	
20/11/2023	37488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6938 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		140,00
20/11/2023	37489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 6939 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.274,84
20/11/2023	37489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6939 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CALDE DE CARNE, CARNE SUÍNA PERNIL, FEIJÃO CARIOCA, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PÊSSEGO EM CALDA, POLPA DE TOMATE, PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE VINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILIT	1.274,84	
20/11/2023	37489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6939 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CALDE DE CARNE, CARNE SUÍNA PERNIL, FEIJÃO CARIOCA, LEITE INTEGRAL,	1.274,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1075

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PÊSSEGO EM CALDA, POLPA DE TOMATE, PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE VINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILIT		
20/11/2023	37489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6939 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CALDE DE CARNE, CARNE SUÍNA PERNIL, FEIJÃO CARIOCA, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PÊSSEGO EM CALDA, POLPA DE TOMATE, PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE VINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILIT		1.274,84
20/11/2023	37489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6939 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CALDE DE CARNE, CARNE SUÍNA PERNIL, FEIJÃO CARIOCA, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PÊSSEGO EM CALDA, POLPA DE TOMATE, PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE VINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILIT		1.274,84
20/11/2023	37489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6939 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	1.274,84	
20/11/2023	37489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6939 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CALDE DE CARNE, CARNE SUÍNA PERNIL, FEIJÃO CARIOCA, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PÊSSEGO EM CALDA, POLPA DE TOMATE, PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE VINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILIT	1.274,84	
20/11/2023	37489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6939 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.274,84
20/11/2023	37490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6941 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.057,56
20/11/2023	37490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6941 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA, PALETA BOVINA COM OSSO, EXTRATO DE TOMATE, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, PALMITO, REQUEIJÃO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.057,56	
20/11/2023	37490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6941 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA, PALETA BOVINA COM OSSO, EXTRATO DE TOMATE, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, PALMITO, REQUEIJÃO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.057,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1076

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6941 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA, PALETA BOVINA COM OSSO, EXTRATO DE TOMATE, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, PALMITO, REQUEIJÃO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.057,56
20/11/2023	37490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6941 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA, PALETA BOVINA COM OSSO, EXTRATO DE TOMATE, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, PALMITO, REQUEIJÃO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.057,56
20/11/2023	37490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6941 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.057,56	
20/11/2023	37490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6941 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA, PALETA BOVINA COM OSSO, EXTRATO DE TOMATE, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, PALMITO, REQUEIJÃO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.057,56	
20/11/2023	37490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6941 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.057,56
20/11/2023	37491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 6943 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		659,60
20/11/2023	37491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6943 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS, REPOLHO, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	659,60	
20/11/2023	37491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6943 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS, REPOLHO, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	659,60	
20/11/2023	37491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6943 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS, REPOLHO, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		659,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1077

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6943 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	659,60	
20/11/2023	37491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6943 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS, REPOLHO, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		659,60
20/11/2023	37491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6943 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS, REPOLHO, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	659,60	
20/11/2023	37491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6943 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		659,60
20/11/2023	37492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6921 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		39,30
20/11/2023	37492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6921 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHVE LIGA/DESLIGA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO DA CHALEIRA ELÉTRICA DE USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	39,30	
20/11/2023	37492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6921 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHVE LIGA/DESLIGA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO DA CHALEIRA ELÉTRICA DE USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	39,30	
20/11/2023	37492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6921 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHVE LIGA/DESLIGA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO DA CHALEIRA ELÉTRICA DE USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		39,30
20/11/2023	37492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6921 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	39,30	
20/11/2023	37492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6921 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHVE LIGA/DESLIGA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO DA CHALEIRA ELÉTRICA DE USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		39,30
20/11/2023	37492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6921 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHVE LIGA/DESLIGA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO DA CHALEIRA ELÉTRICA DE USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	39,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1078

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6921 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		39,30
20/11/2023	37493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6855 (LEANDRO MACHOVSKI) via debito_automatico.		1.755,00
20/11/2023	37493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6855 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESPONSABILIDADE	1.755,00	
20/11/2023	37493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6855 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESPONSABILIDADE	1.755,00	
20/11/2023	37493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6855 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESPONSABILIDADE		1.755,00
20/11/2023	37493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6855 (LEANDRO MACHOVSKI) via debito_automatico.	1.755,00	
20/11/2023	37493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6855 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESPONSABILIDADE		1.755,00
20/11/2023	37493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6855 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESPONSABILIDADE	1.755,00	
20/11/2023	37493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6855 (LEANDRO MACHOVSKI) via debito_automatico.		1.755,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1079

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6740 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		4.674,28
20/11/2023	37494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6740 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	4.674,28	
20/11/2023	37494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6740 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	4.674,28	
20/11/2023	37494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6740 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		4.674,28
20/11/2023	37494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6740 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		4.674,28
20/11/2023	37494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6740 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	4.674,28	
20/11/2023	37494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6740 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	4.674,28	
20/11/2023	37494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6740 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		4.674,28
20/11/2023	37495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6741 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.133,16
20/11/2023	37495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6741 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.133,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1080

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6741 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.133,16	
20/11/2023	37495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6741 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.133,16
20/11/2023	37495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6741 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	1.133,16	
20/11/2023	37495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6741 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.133,16
20/11/2023	37495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6741 da despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.133,16	
20/11/2023	37495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6741 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.133,16
20/11/2023	37496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6742 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		50.066,79
20/11/2023	37496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6742 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022	50.066,79	
20/11/2023	37496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6742 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022	50.066,79	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1081

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6742 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/202		50.066,79
20/11/2023	37496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6742 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	50.066,79	
20/11/2023	37496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6742 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/202		50.066,79
20/11/2023	37496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6742 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/202	50.066,79	
20/11/2023	37496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6742 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		50.066,79
20/11/2023	37497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6743 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		18.886,00
20/11/2023	37497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6743 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	18.886,00	
20/11/2023	37497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6743 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	18.886,00	
20/11/2023	37497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6743 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E		18.886,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1082

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
20/11/2023	37497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6743 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	18.886,00	
20/11/2023	37497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6743 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		18.886,00
20/11/2023	37497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6743 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	18.886,00	
20/11/2023	37497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6743 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		18.886,00
20/11/2023	37498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6739 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		2.266,32
20/11/2023	37498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6739 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.266,32	
20/11/2023	37498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6739 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.266,32	
20/11/2023	37498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6739 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.266,32
20/11/2023	37498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6739 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.266,32
20/11/2023	37498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6739 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	2.266,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1083

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6739 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.266,32	
20/11/2023	37498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6739 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		2.266,32
20/11/2023	37499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1074 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		22.750,00
20/11/2023	37499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC	22.750,00	
20/11/2023	37499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC	22.750,00	
20/11/2023	37499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC		22.750,00
20/11/2023	37499	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC	22.750,00	
20/11/2023	37499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1074 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	22.750,00	
20/11/2023	37499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E		22.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1084

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC		
20/11/2023	37499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC	22.750,00	
20/11/2023	37499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1074 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		22.750,00
20/11/2023	37499	8.9.1.2.9.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSIC		22.750,00
20/11/2023	37500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6836 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		84,45
20/11/2023	37500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6836 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES	84,45	
20/11/2023	37500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6836 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES	84,45	
20/11/2023	37500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6836 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES		84,45
20/11/2023	37500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 6836 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da		84,45





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1085

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES		
20/11/2023	37500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6836 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	84,45	
20/11/2023	37500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6836 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES	84,45	
20/11/2023	37500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6836 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		84,45
20/11/2023	37501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6747 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.586,42
20/11/2023	37501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6747 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.586,42	
20/11/2023	37501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6747 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.586,42	
20/11/2023	37501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6747 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.586,42
20/11/2023	37501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6747 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.586,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1086

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6747 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	1.586,42	
20/11/2023	37501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6747 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.586,42	
20/11/2023	37501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6747 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.586,42
20/11/2023	37502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6746 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		248.383,95
20/11/2023	37502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6746 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI	248.383,95	
20/11/2023	37502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6746 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI	248.383,95	
20/11/2023	37502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6746 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI		248.383,95
20/11/2023	37502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6746 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI		248.383,95
20/11/2023	37502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6746 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	248.383,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1087

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6746 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI	248.383,95	
20/11/2023	37502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6746 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		248.383,95
20/11/2023	37503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6745 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		26.685,92
20/11/2023	37503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	26.685,92	
20/11/2023	37503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	26.685,92	
20/11/2023	37503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		26.685,92
20/11/2023	37503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6745 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	26.685,92	
20/11/2023	37503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		26.685,92
20/11/2023	37503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6745 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	26.685,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1088

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
20/11/2023	37503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6745 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		26.685,92
20/11/2023	37504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6744 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		10.765,02
20/11/2023	37504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6744 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 1	10.765,02	
20/11/2023	37504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6744 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 1	10.765,02	
20/11/2023	37504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6744 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 1		10.765,02
20/11/2023	37504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6744 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 1		10.765,02
20/11/2023	37504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6744 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	10.765,02	
20/11/2023	37504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6744 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE	10.765,02	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1089

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 1		
20/11/2023	37504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6744 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		10.765,02
20/11/2023	37505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6837 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		207,82
20/11/2023	37505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6837 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 D	207,82	
20/11/2023	37505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6837 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 D	207,82	
20/11/2023	37505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6837 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 D		207,82
20/11/2023	37505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6837 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	207,82	
20/11/2023	37505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6837 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 D		207,82
20/11/2023	37505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6837 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, COMPLEMENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS	207,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1090

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 D		
20/11/2023	37505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6837 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		207,82
20/11/2023	37506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6835 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.400,00
20/11/2023	37506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6835 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIRA, ARRUELA, PARAFUSO PLACA, CALÇO TIRA BRONZE, TIRA BRONZE LÂMINA, TIRA BRONZE MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA, CALÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.400,00	
20/11/2023	37506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6835 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIRA, ARRUELA, PARAFUSO PLACA, CALÇO TIRA BRONZE, TIRA BRONZE LÂMINA, TIRA BRONZE MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA, CALÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.400,00	
20/11/2023	37506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6835 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIRA, ARRUELA, PARAFUSO PLACA, CALÇO TIRA BRONZE, TIRA BRONZE LÂMINA, TIRA BRONZE MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA, CALÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.400,00
20/11/2023	37506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6835 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.400,00	
20/11/2023	37506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6835 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIRA, ARRUELA, PARAFUSO PLACA, CALÇO TIRA BRONZE, TIRA BRONZE LÂMINA, TIRA BRONZE MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA, CALÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.400,00
20/11/2023	37506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6835 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIRA, ARRUELA, PARAFUSO PLACA, CALÇO TIRA BRONZE, TIRA BRONZE LÂMINA, TIRA BRONZE MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA, CALÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.400,00	
20/11/2023	37506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6835 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.400,00
20/11/2023	37507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6929 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		2.650,00
20/11/2023	37507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6929 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO	2.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1091

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023..		
20/11/2023	37507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6929 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023..	2.650,00	
20/11/2023	37507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6929 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023..		2.650,00
20/11/2023	37507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6929 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.	2.650,00	
20/11/2023	37507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6929 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023..		2.650,00
20/11/2023	37507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6929 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023..	2.650,00	
20/11/2023	37507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6929 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		2.650,00
20/11/2023	37508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6928 (ADEMAR KLEIMPAUL) via debito_automatico.		125,00
20/11/2023	37508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6928 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	125,00	
20/11/2023	37508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6928 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	125,00	
20/11/2023	37508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6928 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		125,00
20/11/2023	37508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6928 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1092

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6928 (ADEMAR KLEIMPAUL) via debito_automatico.	125,00	
20/11/2023	37508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6928 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	125,00	
20/11/2023	37508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6928 (ADEMAR KLEIMPAUL) via debito_automatico.		125,00
20/11/2023	37509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6936 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		362,80
20/11/2023	37509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6936 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA PRESSÃO, LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, RETROESCAVAEIRA JCB 3CX E ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	362,80	
20/11/2023	37509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6936 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA PRESSÃO, LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, RETROESCAVAEIRA JCB 3CX E ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	362,80	
20/11/2023	37509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6936 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA PRESSÃO, LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, RETROESCAVAEIRA JCB 3CX E ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		362,80
20/11/2023	37509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6936 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA PRESSÃO, LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, RETROESCAVAEIRA JCB 3CX E ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		362,80
20/11/2023	37509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6936 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	362,80	
20/11/2023	37509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6936 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA PRESSÃO, LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, RETROESCAVAEIRA JCB 3CX E ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	362,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1093

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6936 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		362,80
20/11/2023	37510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6930 (BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI) via debito_automatico.		7.500,00
20/11/2023	37510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6930 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.500,00	
20/11/2023	37510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6930 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.500,00	
20/11/2023	37510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6930 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.500,00
20/11/2023	37510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6930 (BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI) via debito_automatico.	7.500,00	
20/11/2023	37510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6930 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.500,00
20/11/2023	37510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6930 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.500,00	
20/11/2023	37510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6930 (BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI) via debito_automatico.		7.500,00
20/11/2023	37511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6927 (ADEMAR KLEIMPAUL) via debito_automatico.		425,00
20/11/2023	37511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6927 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, PARAFUSO, VELA IGNIÇÃO, VÁLVULA, RETENTOR, GUIA GAXETA, LANÇA JATEAR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SOPRADOR E LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	425,00	
20/11/2023	37511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6927 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos	425,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1094

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, PARAFUSO, VELA IGNIÇÃO, VÁLVULA, RETENTOR, GUIA GAXETA, LANÇA JATEAR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SOPRADOR E LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
20/11/2023	37511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6927 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, PARAFUSO, VELA IGNIÇÃO, VÁLVULA, RETENTOR, GUIA GAXETA, LANÇA JATEAR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SOPRADOR E LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		425,00
20/11/2023	37511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6927 (ADEMAR KLEIMPAUL) via debito_automatico.	425,00	
20/11/2023	37511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6927 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, PARAFUSO, VELA IGNIÇÃO, VÁLVULA, RETENTOR, GUIA GAXETA, LANÇA JATEAR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SOPRADOR E LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		425,00
20/11/2023	37511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6927 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, PARAFUSO, VELA IGNIÇÃO, VÁLVULA, RETENTOR, GUIA GAXETA, LANÇA JATEAR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SOPRADOR E LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	425,00	
20/11/2023	37511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6927 (ADEMAR KLEIMPAUL) via debito_automatico.		425,00
20/11/2023	37512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6950 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
20/11/2023	37512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6950 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.626 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
20/11/2023	37512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6950 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.626 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
20/11/2023	37512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6950 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.626 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
20/11/2023	37512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 6950 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos		1.128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1095

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.626 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		
20/11/2023	37512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6950 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.	1.128,00	
20/11/2023	37512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6950 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.626 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
20/11/2023	37512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6950 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
20/11/2023	37513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6937 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		351,60
20/11/2023	37513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6937 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHADEIRA CHATA, LÂMINA SERRA, GARRA NEGATIVA, CABO BATERIA, JOGO DE CHAVES ALLEN, LOCTITE, MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	351,60	
20/11/2023	37513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6937 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHADEIRA CHATA, LÂMINA SERRA, GARRA NEGATIVA, CABO BATERIA, JOGO DE CHAVES ALLEN, LOCTITE, MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	351,60	
20/11/2023	37513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6937 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHADEIRA CHATA, LÂMINA SERRA, GARRA NEGATIVA, CABO BATERIA, JOGO DE CHAVES ALLEN, LOCTITE, MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		351,60
20/11/2023	37513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6937 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	351,60	
20/11/2023	37513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6937 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHADEIRA CHATA, LÂMINA SERRA, GARRA NEGATIVA, CABO BATERIA, JOGO DE CHAVES ALLEN, LOCTITE, MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		351,60
20/11/2023	37513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6937 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHADEIRA CHATA, LÂMINA SERRA, GARRA NEGATIVA, CABO BATERIA, JOGO DE CHAVES ALLEN, LOCTITE, MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	351,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1096

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6937 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		351,60
20/11/2023	37514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2463 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		2.645,00
20/11/2023	37514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBLI	2.645,00	
20/11/2023	37514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBLI	2.645,00	
20/11/2023	37514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBLI		2.645,00
20/11/2023	37514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBLI		2.645,00
20/11/2023	37514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2463 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	2.645,00	
20/11/2023	37514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBLI	2.645,00	
20/11/2023	37514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2463 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		2.645,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1097

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6945 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		134,00
20/11/2023	37515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6945 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PORTEIRA NO ACESSO A PISTA DE ARREIMATE DO GADO GERAL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	134,00	
20/11/2023	37515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6945 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PORTEIRA NO ACESSO A PISTA DE ARREIMATE DO GADO GERAL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	134,00	
20/11/2023	37515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6945 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PORTEIRA NO ACESSO A PISTA DE ARREIMATE DO GADO GERAL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		134,00
20/11/2023	37515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6945 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PORTEIRA NO ACESSO A PISTA DE ARREIMATE DO GADO GERAL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		134,00
20/11/2023	37515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6945 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	134,00	
20/11/2023	37515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6945 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PORTEIRA NO ACESSO A PISTA DE ARREIMATE DO GADO GERAL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	134,00	
20/11/2023	37515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6945 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		134,00
20/11/2023	37516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2462 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		1.855,00
20/11/2023	37516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA	1.855,00	
20/11/2023	37516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	1.855,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1098

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA		
20/11/2023	37516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA		1.855,00
20/11/2023	37516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2462 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	1.855,00	
20/11/2023	37516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA		1.855,00
20/11/2023	37516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA	1.855,00	
20/11/2023	37516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2462 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		1.855,00
20/11/2023	37517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6166 (FRANKE CADEIRAS LTDA) via debito_automatico.		789,60
20/11/2023	37517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6166 da despesa nº 110 (05002.13.391.95.2060.44905242000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F-C, MOBILIÁRIO PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	789,60	
20/11/2023	37517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6166 da despesa nº 110 (05002.13.391.95.2060.44905242000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE	789,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1099

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F-C, MOBILIÁRIO PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/11/2023	37517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6166 da despesa nº 110 (05002.13.391.95.2060.44905242000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F-C, MOBILIÁRIO PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		789,60
20/11/2023	37517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6166 (FRANKE CADEIRAS LTDA) via debito_automatico.	789,60	
20/11/2023	37517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6166 da despesa nº 110 (05002.13.391.95.2060.44905242000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F-C, MOBILIÁRIO PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		789,60
20/11/2023	37517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6166 da despesa nº 110 (05002.13.391.95.2060.44905242000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F-C, MOBILIÁRIO PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	789,60	
20/11/2023	37517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6166 (FRANKE CADEIRAS LTDA) via debito_automatico.	789,60	
20/11/2023	37518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6942 (JOÃO LEOMAR TEIXEIRA) via debito_automatico.		22.356,00
20/11/2023	37518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6942 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.452 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..	22.356,00	
20/11/2023	37518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6942 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.452 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..	22.356,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1100

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6942 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.452 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..		22.356,00
20/11/2023	37518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6942 (JOÃO LEOMAR TEIXEIRA) via debito_automatico.	22.356,00	
20/11/2023	37518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6942 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.452 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..		22.356,00
20/11/2023	37518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6942 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.452 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO..	22.356,00	
20/11/2023	37518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6942 (JOÃO LEOMAR TEIXEIRA) via debito_automatico.		22.356,00
20/11/2023	37519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6918 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		4.238,90
20/11/2023	37519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6918 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR DE CUBOS E CONSERTAR CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LÍQUIDO TRITON Nº05, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, CONFECCIONAR GANCHO PARA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, TROCAR EIXO GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, TROCAR MANCAL GRADE DA GRADE NIVELAD	4.238,90	
20/11/2023	37519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6918 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR DE CUBOS E CONSERTAR CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LÍQUIDO TRITON Nº05, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, CONFECCIONAR GANCHO PARA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, TROCAR EIXO GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, TROCAR MANCAL GRADE DA GRADE NIVELAD	4.238,90	
20/11/2023	37519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6918 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR DE CUBOS E CONSERTAR CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LÍQUIDO TRITON Nº05, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, CONFECCIONAR GANCHO PARA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, TROCAR EIXO GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, TROCAR MANCAL GRADE DA GRADE NIVELAD		4.238,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1101

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6918 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR DE CUBOS E CONSERTAR CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LÍQUIDO TRITON Nº05, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, CONFECCIONAR GANCHO PARA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, TROCAR EIXO GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, TROCAR MANCAL GRADE DA GRADE NIVELAD		4.238,90
20/11/2023	37519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6918 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	4.238,90	
20/11/2023	37519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6918 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR DE CUBOS E CONSERTAR CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LÍQUIDO TRITON Nº05, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, CONFECCIONAR GANCHO PARA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, TROCAR EIXO GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, TROCAR MANCAL GRADE DA GRADE NIVELAD	4.238,90	
20/11/2023	37519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6918 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		4.238,90
20/11/2023	37520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6846 (JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		206,10
20/11/2023	37520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6846 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	206,10	
20/11/2023	37520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6846 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	206,10	
20/11/2023	37520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6846 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		206,10
20/11/2023	37520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6846 (JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.	206,10	
20/11/2023	37520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6846 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		206,10
20/11/2023	37520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6846 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	206,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6846 (JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		206,10
20/11/2023	37521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6912 (JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA) via debito_automatico.		6.848,10
20/11/2023	37521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROVA E CORREÇÃO, PERTINENTES AO PROCESSO ELEITORAL SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR, REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PARA CANDIDATOS À VAGA DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLEMENTAR REALIZADO NO DIA 14/11/2023 E APLICAÇÃO DA PROVA NO DIA 05/11/2023..	6.848,10	
20/11/2023	37521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROVA E CORREÇÃO, PERTINENTES AO PROCESSO ELEITORAL SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR, REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PARA CANDIDATOS À VAGA DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLEMENTAR REALIZADO NO DIA 14/11/2023 E APLICAÇÃO DA PROVA NO DIA 05/11/2023..	6.848,10	
20/11/2023	37521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROVA E CORREÇÃO, PERTINENTES AO PROCESSO ELEITORAL SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR, REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PARA CANDIDATOS À VAGA DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLEMENTAR REALIZADO NO DIA 14/11/2023 E APLICAÇÃO DA PROVA NO DIA 05/11/2023..		6.848,10
20/11/2023	37521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROVA E CORREÇÃO, PERTINENTES AO PROCESSO ELEITORAL SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR, REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PARA CANDIDATOS À VAGA DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLEMENTAR REALIZADO NO DIA 14/11/2023 E APLICAÇÃO DA PROVA NO DIA 05/11/2023..		6.848,10
20/11/2023	37521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6912 (JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA) via debito_automatico.	6.848,10	
20/11/2023	37521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROVA E CORREÇÃO, PERTINENTES AO PROCESSO ELEITORAL SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR, REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PARA CANDIDATOS À VAGA DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLEMENTAR REALIZADO NO DIA 14/11/2023 E APLICAÇÃO DA PROVA NO DIA 05/11/2023..	6.848,10	
20/11/2023	37521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6912 (JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA) via debito_automatico.		6.848,10
20/11/2023	37522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6917 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		954,60
20/11/2023	37522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6917 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO PARA TRAVA, PORCAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, OLEO, RETENTOR, ROLAMENTO E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB3CX Nº80, Nº79 E Nº55, GRADE	954,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARADORA KOHLER Nº32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, GRADE ARADORA KOHLER Nº78, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓL		
20/11/2023	37522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6917 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO PARA TRAVA, PORCAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, OLEO, RETENTOR, ROLAMENTO E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB3CX Nº80, Nº79 E Nº55, GRADE ARADORA KOHLER Nº32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, GRADE ARADORA KOHLER Nº78, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓL	954,60	
20/11/2023	37522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6917 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO PARA TRAVA, PORCAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, OLEO, RETENTOR, ROLAMENTO E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB3CX Nº80, Nº79 E Nº55, GRADE ARADORA KOHLER Nº32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, GRADE ARADORA KOHLER Nº78, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓL		954,60
20/11/2023	37522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6917 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO PARA TRAVA, PORCAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, OLEO, RETENTOR, ROLAMENTO E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB3CX Nº80, Nº79 E Nº55, GRADE ARADORA KOHLER Nº32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, GRADE ARADORA KOHLER Nº78, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓL		954,60
20/11/2023	37522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6917 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	954,60	
20/11/2023	37522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6917 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO PARA TRAVA, PORCAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, OLEO, RETENTOR, ROLAMENTO E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB3CX Nº80, Nº79 E Nº55, GRADE ARADORA KOHLER Nº32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, GRADE ARADORA KOHLER Nº78, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓL	954,60	
20/11/2023	37522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6917 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		954,60
20/11/2023	37523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6839 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		21.162,46
20/11/2023	37523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6839 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 197,378 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA DRENAGEM DA TUBULAÇÃO (GALERIA) NA RUA JOSE CADORIN, ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	21.162,46	
20/11/2023	37523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6839 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	21.162,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1104

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			197,378 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA DRENAGEM DA TUBULAÇÃO (GALERIA) NA RUA JOSE CADORIN, ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
20/11/2023	37523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6839 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 197,378 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA DRENAGEM DA TUBULAÇÃO (GALERIA) NA RUA JOSE CADORIN, ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		21.162,46
20/11/2023	37523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6839 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 197,378 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA DRENAGEM DA TUBULAÇÃO (GALERIA) NA RUA JOSE CADORIN, ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		21.162,46
20/11/2023	37523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6839 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.	21.162,46	
20/11/2023	37523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6839 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 197,378 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA DRENAGEM DA TUBULAÇÃO (GALERIA) NA RUA JOSE CADORIN, ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	21.162,46	
20/11/2023	37523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6839 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		21.162,46
20/11/2023	37524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6844 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.850,00
20/11/2023	37524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6844 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	1.850,00	
20/11/2023	37524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6844 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	1.850,00	
20/11/2023	37524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6844 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		1.850,00
20/11/2023	37524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6844 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE		1.850,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		
20/11/2023	37524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6844 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	1.850,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/11/2023	37524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6844 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	1.850,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2023	37524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6844 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.850,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2023	37525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 6947 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		5.823,09
		B.BRASIL - FPM # 004581-0			
20/11/2023	37525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6947 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.860M3 DE BRITA 1 E 38.771M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS GERAIS EM VIDAL RAMOS, SANTO ANTÔNIO, SÃO ROQUE E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.823,09	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/11/2023	37525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6947 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.860M3 DE BRITA 1 E 38.771M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS GERAIS EM VIDAL RAMOS, SANTO ANTÔNIO, SÃO ROQUE E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.823,09	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2023	37525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6947 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.860M3 DE BRITA 1 E 38.771M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS GERAIS EM VIDAL RAMOS, SANTO ANTÔNIO, SÃO ROQUE E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.823,09
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2023	37525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6947 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	5.823,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/11/2023	37525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6947 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.860M3 DE BRITA 1 E 38.771M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS GERAIS EM VIDAL RAMOS, SANTO ANTÔNIO, SÃO ROQUE E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.823,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/11/2023	37525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6947 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.860M3 DE BRITA 1 E 38.771M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS GERAIS EM VIDAL RAMOS, SANTO ANTÔNIO, SÃO ROQUE E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.823,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2023	37525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6947 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		5.823,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1106

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6940 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.		400,00
20/11/2023	37526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6940 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, JERRY COMPER..	400,00	
20/11/2023	37526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6940 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, JERRY COMPER..	400,00	
20/11/2023	37526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6940 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, JERRY COMPER..		400,00
20/11/2023	37526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6940 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, JERRY COMPER..		400,00
20/11/2023	37526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6940 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.	400,00	
20/11/2023	37526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6940 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, JERRY COMPER..	400,00	
20/11/2023	37526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6940 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.		400,00
20/11/2023	37527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6920 (NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA) via debito_automatico.		1.343,40
20/11/2023	37527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6920 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.343,40	
20/11/2023	37527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6920 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.343,40	
20/11/2023	37527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6920 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.343,40
20/11/2023	37527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 6920 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos		1.343,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1107

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/11/2023	37527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6920 (NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA) via debito_automatico.	1.343,40	
20/11/2023	37527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6920 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.343,40	
20/11/2023	37527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6920 (NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA) via debito_automatico.		1.343,40
20/11/2023	37528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6841 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		2.836,67
20/11/2023	37528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6841 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,07 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONsertos e melhorias na ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.836,67	
20/11/2023	37528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6841 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,07 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONsertos e melhorias na ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.836,67	
20/11/2023	37528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6841 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,07 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONsertos e melhorias na ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.836,67
20/11/2023	37528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6841 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.	2.836,67	
20/11/2023	37528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6841 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,07 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONsertos e melhorias na ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.836,67
20/11/2023	37528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6841 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,07 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONsertos e melhorias na ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.836,67	
20/11/2023	37528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6841 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		2.836,67
20/11/2023	37529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6840 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		12.888,15
20/11/2023	37529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6840 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,45 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO: ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS..	12.888,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6840 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,45 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO: ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS..	12.888,15	
20/11/2023	37529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6840 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,45 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO: ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS..		12.888,15
20/11/2023	37529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6840 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,45 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO: ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS..		12.888,15
20/11/2023	37529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6840 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.	12.888,15	
20/11/2023	37529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6840 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,45 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO: ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS..	12.888,15	
20/11/2023	37529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6840 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		12.888,15
20/11/2023	37530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6953 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		257,10
20/11/2023	37530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6953 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE <a href="http://www.capinzalfm.com.br">www.capinzalfm.com.br</a> , NO PERÍODO DE 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023..	257,10	
20/11/2023	37530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6953 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE <a href="http://www.capinzalfm.com.br">www.capinzalfm.com.br</a> , NO PERÍODO DE 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023..	257,10	
20/11/2023	37530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6953 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO		257,10





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1109

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023..		
20/11/2023	37530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6953 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	257,10	
20/11/2023	37530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6953 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023..		257,10
20/11/2023	37530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6953 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023..	257,10	
20/11/2023	37530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6953 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		257,10
20/11/2023	37531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6951 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		1.400,00
20/11/2023	37531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6951 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO NO SENTIDO CIDADE ALTA PARA ENTRAR NO SUPERMERCADO VIA ATACADISTA, PARA CONTORNAR A RÓTULA E SEGUIR PELA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS E ENTRAR NO ACESSO DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO, COM 40 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.400,00	
20/11/2023	37531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6951 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO NO SENTIDO CIDADE ALTA PARA ENTRAR NO SUPERMERCADO VIA ATACADISTA, PARA CONTORNAR A RÓTULA E SEGUIR PELA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS E ENTRAR NO ACESSO DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO, COM 40 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.400,00	
20/11/2023	37531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6951 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO NO SENTIDO CIDADE ALTA PARA ENTRAR NO SUPERMERCADO VIA ATACADISTA, PARA CONTORNAR A RÓTULA E SEGUIR PELA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS E ENTRAR NO ACESSO DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO, COM 40 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1110

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6951 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO NO SENTIDO CIDADE ALTA PARA ENTRAR NO SUPERMERCADO VIA ATACADISTA, PARA CONTORNAR A RÓTULA E SEGUIR PELA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS E ENTRAR NO ACESSO DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO, COM 40 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.400,00
20/11/2023	37531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6951 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	1.400,00	
20/11/2023	37531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6951 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO NO SENTIDO CIDADE ALTA PARA ENTRAR NO SUPERMERCADO VIA ATACADISTA, PARA CONTORNAR A RÓTULA E SEGUIR PELA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS E ENTRAR NO ACESSO DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO, COM 40 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.400,00	
20/11/2023	37531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6951 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		1.400,00
20/11/2023	37532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6908 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		1.235,82
20/11/2023	37532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6908 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE NATURAL, CUCAS DIVERSAS E SALGADOS ASSADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.235,82	
20/11/2023	37532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6908 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE NATURAL, CUCAS DIVERSAS E SALGADOS ASSADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.235,82	
20/11/2023	37532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6908 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE NATURAL, CUCAS DIVERSAS E SALGADOS ASSADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.235,82
20/11/2023	37532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6908 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE NATURAL, CUCAS DIVERSAS E SALGADOS ASSADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE		1.235,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1111

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
20/11/2023	37532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6908 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.	1.235,82	
20/11/2023	37532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6908 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE NATURAL, CUCAS DIVERSAS E SALGADOS ASSADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.235,82	
20/11/2023	37532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6908 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		1.235,82
20/11/2023	37533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6948 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		5.136,39
20/11/2023	37533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6948 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.457M3 DE BRITA 2 E 31.064M3 DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO NA RUA JOSÉ CADORIN, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.136,39	
20/11/2023	37533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6948 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.457M3 DE BRITA 2 E 31.064M3 DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO NA RUA JOSÉ CADORIN, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.136,39	
20/11/2023	37533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6948 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.457M3 DE BRITA 2 E 31.064M3 DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO NA RUA JOSÉ CADORIN, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.136,39
20/11/2023	37533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6948 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.457M3 DE BRITA 2 E 31.064M3 DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO NA RUA JOSÉ CADORIN, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.136,39
20/11/2023	37533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6948 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	5.136,39	
20/11/2023	37533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6948 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.457M3 DE BRITA 2 E 31.064M3 DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO NA RUA JOSÉ CADORIN, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.136,39	
20/11/2023	37533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6948 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		5.136,39
20/11/2023	37534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6954 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		525,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6954 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PARA A ELEIÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, CONFORME O EDITAL 02/2023 DO CMDCA, COM 15 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	525,00	
20/11/2023	37534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6954 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PARA A ELEIÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, CONFORME O EDITAL 02/2023 DO CMDCA, COM 15 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	525,00	
20/11/2023	37534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6954 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PARA A ELEIÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, CONFORME O EDITAL 02/2023 DO CMDCA, COM 15 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		525,00
20/11/2023	37534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6954 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	525,00	
20/11/2023	37534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6954 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PARA A ELEIÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, CONFORME O EDITAL 02/2023 DO CMDCA, COM 15 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		525,00
20/11/2023	37534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6954 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903988000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PARA A ELEIÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, CONFORME O EDITAL 02/2023 DO CMDCA, COM 15 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	525,00	
20/11/2023	37534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6954 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		525,00
20/11/2023	37535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6955 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		1.587,60
20/11/2023	37535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6955 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.587,60	
20/11/2023	37535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6955 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.587,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1113

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6955 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.587,60
20/11/2023	37535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6955 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	1.587,60	
20/11/2023	37535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6955 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.587,60
20/11/2023	37535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6955 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.587,60	
20/11/2023	37535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6955 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		1.587,60
20/11/2023	37536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚBL. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 6932 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.019,11
20/11/2023	37536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6932 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..	8.019,11	
20/11/2023	37536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6932 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..	8.019,11	
20/11/2023	37536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6932 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..		8.019,11
20/11/2023	37536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6932 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	8.019,11	
20/11/2023	37536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6932 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE		8.019,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1114

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..		
20/11/2023	37536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6932 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..	8.019,11	
20/11/2023	37536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6932 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.019,11
20/11/2023	37537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 6931 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		73.085,57
20/11/2023	37537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6931 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..	73.085,57	
20/11/2023	37537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6931 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..	73.085,57	
20/11/2023	37537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6931 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..		73.085,57
20/11/2023	37537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6931 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	73.085,57	
20/11/2023	37537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6931 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..		73.085,57
20/11/2023	37537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6931 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP..	73.085,57	
20/11/2023	37537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6931 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		73.085,57
20/11/2023	37538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6858 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		403,47
20/11/2023	37538	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 6858 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	403,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1115

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6858 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	403,47	
20/11/2023	37538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6858 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		403,47
20/11/2023	37538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6858 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	403,47	
20/11/2023	37538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6858 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		403,47
20/11/2023	37538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6858 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	403,47	
20/11/2023	37538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6858 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		403,47
20/11/2023	37539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6857 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		820,83
20/11/2023	37539	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6857 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	820,83	
20/11/2023	37539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6857 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	820,83	
20/11/2023	37539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6857 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		820,83
20/11/2023	37539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6857 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	820,83	
20/11/2023	37539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6857 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		820,83
20/11/2023	37539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6857 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	820,83	
20/11/2023	37539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6857 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		820,83
20/11/2023	37540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 453 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.843,23
20/11/2023	37540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE	7.843,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1116

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		
20/11/2023	37540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	7.843,23	
20/11/2023	37540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		7.843,23
20/11/2023	37540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 453 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.843,23	
20/11/2023	37540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		7.843,23
20/11/2023	37540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	7.843,23	
20/11/2023	37540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 453 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.843,23
20/11/2023	37541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 452 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		15.378,08
20/11/2023	37541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	15.378,08	
20/11/2023	37541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	15.378,08	
20/11/2023	37541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		15.378,08
20/11/2023	37541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 452 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	15.378,08	
20/11/2023	37541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		15.378,08





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1117

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	15.378,08	
20/11/2023	37541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 452 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		15.378,08
20/11/2023	37542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 454 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.961,40
20/11/2023	37542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	1.961,40	
20/11/2023	37542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	1.961,40	
20/11/2023	37542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		1.961,40
20/11/2023	37542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		1.961,40
20/11/2023	37542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 454 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.961,40	
20/11/2023	37542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	1.961,40	
20/11/2023	37542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 454 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.961,40
20/11/2023	37543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 451 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.273,95
20/11/2023	37543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	7.273,95	
20/11/2023	37543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.273,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1118

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		
20/11/2023	37543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		7.273,95
20/11/2023	37543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		7.273,95
20/11/2023	37543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 451 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.273,95	
20/11/2023	37543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	7.273,95	
20/11/2023	37543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 451 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.273,95
20/11/2023	37544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 455 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		707,63
20/11/2023	37544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	707,63	
20/11/2023	37544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	707,63	
20/11/2023	37544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		707,63
20/11/2023	37544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 455 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	707,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1119

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		707,63
20/11/2023	37544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	707,63	
20/11/2023	37544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 455 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		707,63
20/11/2023	37545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 456 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.210,88
20/11/2023	37545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	4.210,88	
20/11/2023	37545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	4.210,88	
20/11/2023	37545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		4.210,88
20/11/2023	37545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 456 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	4.210,88	
20/11/2023	37545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		4.210,88
20/11/2023	37545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO	4.210,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1120

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		
20/11/2023	37545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 456 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.210,88
20/11/2023	37546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 459 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.917,66
20/11/2023	37546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	6.917,66	
20/11/2023	37546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	6.917,66	
20/11/2023	37546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		6.917,66
20/11/2023	37546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..		6.917,66
20/11/2023	37546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 459 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	6.917,66	
20/11/2023	37546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	6.917,66	
20/11/2023	37546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 459 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.917,66
20/11/2023	37547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 458 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		893,06
20/11/2023	37547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	893,06	
20/11/2023	37547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023..	893,06	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1121

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		893,06
20/11/2023	37547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 458 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	893,06	
20/11/2023	37547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		893,06
20/11/2023	37547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	893,06	
20/11/2023	37547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 458 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		893,06
20/11/2023	37548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 460 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.574,70
20/11/2023	37548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 ..	9.574,70	
20/11/2023	37548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 ..	9.574,70	
20/11/2023	37548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 ..		9.574,70
20/11/2023	37548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 ..		9.574,70
20/11/2023	37548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 460 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	9.574,70	
20/11/2023	37548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE	9.574,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1122

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 ..		
20/11/2023	37548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 460 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.574,70
20/11/2023	37549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6909 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.794,96
20/11/2023	37549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6909 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..	2.794,96	
20/11/2023	37549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6909 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..	2.794,96	
20/11/2023	37549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6909 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..		2.794,96
20/11/2023	37549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6909 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	2.794,96	
20/11/2023	37549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6909 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..		2.794,96
20/11/2023	37549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6909 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..	2.794,96	
20/11/2023	37549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6909 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.794,96
20/11/2023	37550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 457 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.546,45
20/11/2023	37550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	4.546,45	
20/11/2023	37550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	4.546,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1123

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		4.546,45
20/11/2023	37550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		4.546,45
20/11/2023	37550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 457 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	4.546,45	
20/11/2023	37550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	4.546,45	
20/11/2023	37550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 457 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.546,45
20/11/2023	37551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6910 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.161,73
20/11/2023	37551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6910 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE MÊS DE OUTUBRO..	4.161,73	
20/11/2023	37551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6910 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE MÊS DE OUTUBRO..	4.161,73	
20/11/2023	37551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6910 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE MÊS DE OUTUBRO..		4.161,73
20/11/2023	37551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6910 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE MÊS DE OUTUBRO..		4.161,73
20/11/2023	37551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6910 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	4.161,73	
20/11/2023	37551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6910 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE MÊS DE OUTUBRO..	4.161,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1124

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6910 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.161,73
20/11/2023	37552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6975 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.769,85
20/11/2023	37552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6975 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR SALDO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	2.769,85	
20/11/2023	37552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6975 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR SALDO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	2.769,85	
20/11/2023	37552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6975 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR SALDO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		2.769,85
20/11/2023	37552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6975 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR SALDO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		2.769,85
20/11/2023	37552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6975 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	2.769,85	
20/11/2023	37552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6975 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903943000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR SALDO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	2.769,85	
20/11/2023	37552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6975 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.769,85
20/11/2023	37553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6913 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		181,12
20/11/2023	37553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6913 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2023..	181,12	
20/11/2023	37553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6913 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2023..	181,12	
20/11/2023	37553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6913 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS		181,12





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1125

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2023..		
20/11/2023	37553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6913 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	181,12	
20/11/2023	37553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6913 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2023..		181,12
20/11/2023	37553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6913 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2023..	181,12	
20/11/2023	37553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6913 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		181,12
20/11/2023	37554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6862 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		98,51
20/11/2023	37554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6862 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..	98,51	
20/11/2023	37554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6862 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..	98,51	
20/11/2023	37554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6862 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..		98,51
20/11/2023	37554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6862 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	98,51	
20/11/2023	37554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6862 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..		98,51
20/11/2023	37554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6862 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023..	98,51	
20/11/2023	37554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6862 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		98,51
20/11/2023	37555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6915 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.764,00
20/11/2023	37555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6915 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA	1.764,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, SENTIDO CIDADE ALTA, CONTORNO DA ROTATÓRIA PARA ENTRAR NO VIA ATACADISTA, COM 40 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		
20/11/2023	37555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6915 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, SENTIDO CIDADE ALTA, CONTORNO DA ROTATÓRIA PARA ENTRAR NO VIA ATACADISTA, COM 40 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.764,00	
20/11/2023	37555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6915 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, SENTIDO CIDADE ALTA, CONTORNO DA ROTATÓRIA PARA ENTRAR NO VIA ATACADISTA, COM 40 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.764,00
20/11/2023	37555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6915 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	1.764,00	
20/11/2023	37555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6915 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, SENTIDO CIDADE ALTA, CONTORNO DA ROTATÓRIA PARA ENTRAR NO VIA ATACADISTA, COM 40 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.764,00
20/11/2023	37555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6915 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, SENTIDO CIDADE ALTA, CONTORNO DA ROTATÓRIA PARA ENTRAR NO VIA ATACADISTA, COM 40 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.764,00	
20/11/2023	37555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6915 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.764,00
20/11/2023	37556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6914 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.411,20
20/11/2023	37556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6914 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, CONTORNO NA ROTATÓRIA DA SC 467, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.411,20	
20/11/2023	37556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6914 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, CONTORNO NA ROTATÓRIA DA SC 467, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.411,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6914 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, CONTORNO NA ROTATÓRIA DA SC 467, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.411,20
20/11/2023	37556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6914 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, CONTORNO NA ROTATÓRIA DA SC 467, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.411,20
20/11/2023	37556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6914 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	1.411,20	
20/11/2023	37556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6914 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, CONTORNO NA ROTATÓRIA DA SC 467, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.411,20	
20/11/2023	37556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6914 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.411,20
20/11/2023	37557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6911 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		188,69
20/11/2023	37557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6911 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..	188,69	
20/11/2023	37557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6911 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..	188,69	
20/11/2023	37557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6911 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..		188,69
20/11/2023	37557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6911 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..		188,69
20/11/2023	37557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6911 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	188,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6911 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..	188,69	
20/11/2023	37557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6911 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		188,69
20/11/2023	37558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6838 (VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.703,42
20/11/2023	37558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6838 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.703,42	
20/11/2023	37558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6838 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.703,42	
20/11/2023	37558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6838 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.703,42
20/11/2023	37558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6838 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.703,42
20/11/2023	37558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6838 (VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	2.703,42	
20/11/2023	37558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6838 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.703,42	
20/11/2023	37558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6838 (VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.703,42
20/11/2023	37559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6916 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.587,60
20/11/2023	37559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6916 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE	1.587,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTOCROSS E ETAPA SUL BRASILEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		
20/11/2023	37559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6916 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA SUL BRASILEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.587,60	
20/11/2023	37559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6916 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA SUL BRASILEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.587,60
20/11/2023	37559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6916 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	1.587,60	
20/11/2023	37559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6916 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA SUL BRASILEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.587,60
20/11/2023	37559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6916 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA SUL BRASILEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.587,60	
20/11/2023	37559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6916 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.587,60
20/11/2023	37560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6906 (DIEGO RICARDO DA LUZ DE ALMEIDA) via debito_automatico.		9.000,00
20/11/2023	37560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6906 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	9.000,00	
20/11/2023	37560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6906 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI	9.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
20/11/2023	37560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6906 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		9.000,00
20/11/2023	37560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6906 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		9.000,00
20/11/2023	37560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6906 (DIEGO RICARDO DA LUZ DE ALMEIDA) via debito_automatico.	9.000,00	
20/11/2023	37560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6906 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	9.000,00	
20/11/2023	37560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6906 (DIEGO RICARDO DA LUZ DE ALMEIDA) via debito_automatico.		9.000,00
20/11/2023	37561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6903 (LARISSA CRISTINA CAVALI) via debito_automatico.		1.700,00
20/11/2023	37561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6903 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.700,00	
20/11/2023	37561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6903 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.700,00	
20/11/2023	37561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6903 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO		1.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
20/11/2023	37561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6903 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.700,00
20/11/2023	37561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6903 (LARISSA CRISTINA CAVALI) via debito_automatico.	1.700,00	
20/11/2023	37561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6903 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.700,00	
20/11/2023	37561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6903 (LARISSA CRISTINA CAVALI) via debito_automatico.		1.700,00
20/11/2023	37562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000140 B. Brasil #59.207-2 Minist, Cultura Lei Paulo Gustavo Áudio Visual	Pagamento de empenho de nº 6830 (ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ) via debito_automatico.		7.500,00
20/11/2023	37562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6830 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	7.500,00	
20/11/2023	37562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6830 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	7.500,00	
20/11/2023	37562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6830 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		7.500,00
20/11/2023	37562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 6830 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de		7.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1132

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		
20/11/2023	37562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6830 (ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ) via debito_automatico.	7.500,00	
20/11/2023	37562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6830 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	7.500,00	
20/11/2023	37562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6830 (ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ) via debito_automatico.		7.500,00
20/11/2023	37563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000140 B. Brasil #59.207-2 Minist, Cultura Lei Paulo Gustavo Áudio Visual	Pagamento de empenho de nº 6905 (LETÍCIA BARETTA) via debito_automatico.		7.500,00
20/11/2023	37563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6905 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 01 DOCUMENTÁRIO + 01 CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	7.500,00	
20/11/2023	37563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6905 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 01 DOCUMENTÁRIO + 01 CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	7.500,00	
20/11/2023	37563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6905 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 01 DOCUMENTÁRIO + 01 CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		7.500,00
20/11/2023	37563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6905 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 01 DOCUMENTÁRIO + 01 CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		7.500,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1133

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6905 (LETÍCIA BARETTA) via debito_automatico.	7.500,00	
20/11/2023	37563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6905 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 01 DOCUMENTÁRIO + 01 CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	7.500,00	
20/11/2023	37563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6905 (LETÍCIA BARETTA) via debito_automatico.		7.500,00
20/11/2023	37564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000140 B. Brasil #59.207-2 Minist, Cultura Lei Paulo Gustavo Áudio Visual	Pagamento de empenho de nº 6860 (JARDEL TIAGO MARTINAZZO) via debito_automatico.		9.000,00
20/11/2023	37564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6860 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE DOIS DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	9.000,00	
20/11/2023	37564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6860 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE DOIS DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	9.000,00	
20/11/2023	37564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6860 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE DOIS DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		9.000,00
20/11/2023	37564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6860 (JARDEL TIAGO MARTINAZZO) via debito_automatico.	9.000,00	
20/11/2023	37564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6860 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE DOIS DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		9.000,00
20/11/2023	37564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6860 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE	9.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1134

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE DOIS DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		
20/11/2023	37564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6860 (JARDEL TIAGO MARTINAZZO) via debito_automatico.		9.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2023	37565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000140	Pagamento de empenho de nº 6902 (LARISSA CRISTINA CAVALI) via debito_automatico.		4.300,00
		B. Brasil #59.207-2 Minist, Cultura Lei Paulo Gustavo Áudio Visual			
20/11/2023	37565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6902 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	4.300,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/11/2023	37565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6902 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	4.300,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2023	37565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6902 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		4.300,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2023	37565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6902 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		4.300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/11/2023	37565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6902 (LARISSA CRISTINA CAVALI) via debito_automatico.	4.300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/11/2023	37565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6902 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	4.300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6902 (LARISSA CRISTINA CAVALI) via debito_automatico.		4.300,00
20/11/2023	37566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000140 B. Brasil #59.207-2 Minist, Cultura Lei Paulo Gustavo Áudio Visual	Pagamento de empenho de nº 6859 (JOÃO VITOR MODENA DA SILVA) via debito_automatico.		7.500,00
20/11/2023	37566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6859 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	7.500,00	
20/11/2023	37566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6859 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	7.500,00	
20/11/2023	37566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6859 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		7.500,00
20/11/2023	37566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6859 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		7.500,00
20/11/2023	37566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6859 (JOÃO VITOR MODENA DA SILVA) via debito_automatico.	7.500,00	
20/11/2023	37566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6859 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	7.500,00	
20/11/2023	37566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6859 (JOÃO VITOR MODENA DA SILVA) via debito_automatico.		7.500,00
20/11/2023	37567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000140 B. Brasil #59.207-2 Minist, Cultura Lei Paulo Gustavo Áudio Visual	Pagamento de empenho de nº 6904 (EDIMAR JOSE TOIGO) via debito_automatico.		9.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1136

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6904 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	9.000,00	
20/11/2023	37567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6904 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	9.000,00	
20/11/2023	37567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6904 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		9.000,00
20/11/2023	37567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6904 (EDIMAR JOSE TOIGO) via debito_automatico.	9.000,00	
20/11/2023	37567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6904 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		9.000,00
20/11/2023	37567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6904 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	9.000,00	
20/11/2023	37567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6904 (EDIMAR JOSE TOIGO) via debito_automatico.		9.000,00
20/11/2023	37568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6874 (ARIADNE MATTE DOS SANTOS) via debito_automatico.		1.300,00
20/11/2023	37568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6874 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023,	1.300,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1137

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6874 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
20/11/2023	37568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6874 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
20/11/2023	37568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6874 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
20/11/2023	37568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6874 (ARIADNE MATTE DOS SANTOS) via debito_automatico.	1.300,00	
20/11/2023	37568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6874 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
20/11/2023	37568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6874 (ARIADNE MATTE DOS SANTOS) via debito_automatico.		1.300,00
20/11/2023	37569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6810 (ALESSANDRA DE SIMAS SECCO) via debito_automatico.		750,00
20/11/2023	37569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6810 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6810 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6810 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
20/11/2023	37569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6810 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
20/11/2023	37569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6810 (ALESSANDRA DE SIMAS SECCO) via debito_automatico.	750,00	
20/11/2023	37569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6810 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6810 (ALESSANDRA DE SIMAS SECCO) via debito_automatico.		750,00
20/11/2023	37570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6819 (BERNARDO MARTINELLI) via debito_automatico.		750,00
20/11/2023	37570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6819 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6819 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6819 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6819 (BERNARDO MARTINELLI) via debito_automatico.	750,00	
20/11/2023	37570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6819 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
20/11/2023	37570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6819 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6819 (BERNARDO MARTINELLI) via debito_automatico.		750,00
20/11/2023	37571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguagens	Pagamento de empenho de nº 6782 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		2.000,00
20/11/2023	37571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6782 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	2.000,00	
20/11/2023	37571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6782 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	2.000,00	
20/11/2023	37571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6782 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		2.000,00
20/11/2023	37571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 6782 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1140

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Editalis Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6782 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	2.000,00	
20/11/2023	37571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6782 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	2.000,00	
20/11/2023	37571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6782 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		2.000,00
20/11/2023	37572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6790 (ADELIA SAVARIZ DE OLIVIERA) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6790 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6790 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6790 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6790 (ADELIA SAVARIZ DE OLIVIERA) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6790 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS		800,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1141

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6790 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6790 (ADELIA SAVARIZ DE OLIVIERA) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6802 (ANA PAULA BARETTA) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6802 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6802 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6802 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6802 (ANA PAULA BARETTA) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6802 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6802 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1142

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6802 (ANA PAULA BARETTA) via debito_automatico.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2023	37574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141	Pagamento de empenho de nº 6808 (DANIEL JOSÉ FERREIRA) via debito_automatico.		1.000,00
		B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens			
20/11/2023	37574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6808 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.000,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/11/2023	37574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6808 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2023	37574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6808 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2023	37574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6808 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/11/2023	37574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6808 (DANIEL JOSÉ FERREIRA) via debito_automatico.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/11/2023	37574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6808 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2023	37574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6808 (DANIEL JOSÉ FERREIRA) via debito_automatico.		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
20/11/2023	37575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6871 (DANIEL ALEXANDRE SCHEITL KELLER) via debito_automatico.		1.500,00
20/11/2023	37575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6871 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
20/11/2023	37575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6871 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
20/11/2023	37575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6871 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
20/11/2023	37575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6871 (DANIEL ALEXANDRE SCHEITL KELLER) via debito_automatico.	1.500,00	
20/11/2023	37575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6871 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
20/11/2023	37575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6871 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
20/11/2023	37575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6871 (DANIEL ALEXANDRE SCHEITL KELLER) via debito_automatico.		1.500,00
20/11/2023	37576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6809 (DANIEL XAVIER PEREIRA) via debito_automatico.		750,00
20/11/2023	37576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6809 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6809 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6809 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
20/11/2023	37576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6809 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
20/11/2023	37576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6809 (DANIEL XAVIER PEREIRA) via debito_automatico.	750,00	
20/11/2023	37576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6809 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6809 (DANIEL XAVIER PEREIRA) via debito_automatico.		750,00
20/11/2023	37577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6807 (DAVI ANGELI) via debito_automatico.		1.000,00
20/11/2023	37577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6807 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.000,00	
20/11/2023	37577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6807 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de	1.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Editalis Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6807 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.000,00
20/11/2023	37577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6807 (DAVI ANGELI) via debito_automatico.	1.000,00	
20/11/2023	37577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6807 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.000,00
20/11/2023	37577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6807 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.000,00	
20/11/2023	37577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6807 (DAVI ANGELI) via debito_automatico.		1.000,00
20/11/2023	37578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6867 (CRISTIANE WOLFF 03249856908) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6867 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6867 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editalis Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1146

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6867 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6867 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6867 (CRISTIANE WOLFF 03249856908) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6867 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6867 (CRISTIANE WOLFF 03249856908) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P. Gustavo Outras Liguagens	Pagamento de empenho de nº 6784 (DAILANE ALVES DE OLIVIERA NORA) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6784 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6784 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6784 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6784 (DAILANE ALVES DE OLIVIERA NORA) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6784 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6784 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6784 (DAILANE ALVES DE OLIVIERA NORA) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6811 (DYEISON RAISEL DE MEIRA DA SILVA) via debito_automatico.		750,00
20/11/2023	37580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6811 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6811 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6811 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
20/11/2023	37580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6811 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6811 (DYEISON RAISEL DE MEIRA DA SILVA) via debito_automatico.	750,00	
20/11/2023	37580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6811 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6811 (DYEISON RAISEL DE MEIRA DA SILVA) via debito_automatico.		750,00
20/11/2023	37581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6798 (EDINEI DA SILVA ROSSETE) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6798 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6798 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6798 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6798 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6798 (EDINEI DA SILVA ROSSETE) via debito_automatico.	800,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1149

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6798 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6798 (EDINEI DA SILVA ROSSETE) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6794 (DIANA CASSIA CONSTANTINI) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6794 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6794 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6794 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6794 (DIANA CASSIA CONSTANTINI) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6794 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6794 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			59.208-0..		
20/11/2023	37582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6794 (DIANA CASSIA CONSTANTINI) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguagens	Pagamento de empenho de nº 6864 (EDSON SURDI) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6864 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6864 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6864 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6864 (EDSON SURDI) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6864 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6864 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6864 (EDSON SURDI) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguagens	Pagamento de empenho de nº 6816 (DIEGO RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6816 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6816 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6816 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
20/11/2023	37584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6816 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
20/11/2023	37584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6816 (DIEGO RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.	750,00	
20/11/2023	37584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6816 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6816 (DIEGO RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		750,00
20/11/2023	37585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6795 (ECTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6795 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1152

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			59.208-0..		
20/11/2023	37585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6795 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6795 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6795 (ECTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6795 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6795 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6795 (ECTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6813 (GRUPO CULTURAL ITALIA MIA) via debito_automatico.		3.000,00
20/11/2023	37586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6813 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	3.000,00	
20/11/2023	37586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6813 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS	3.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6813 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		3.000,00
20/11/2023	37586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6813 (GRUPO CULTURAL ITALIA MIA) via debito_automatico.	3.000,00	
20/11/2023	37586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6813 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		3.000,00
20/11/2023	37586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6813 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	3.000,00	
20/11/2023	37586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6813 (GRUPO CULTURAL ITALIA MIA) via debito_automatico.		3.000,00
20/11/2023	37587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6792 (GENUINO RIBEIRO) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6792 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6792 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6792 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6792 (GENUINO RIBEIRO) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6792 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6792 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6792 (GENUINO RIBEIRO) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6804 (GIAN MARCOS BOARETTO) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6804 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6804 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6804 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 6804 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6804 (GIAN MARCOS BOARETTO) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6804 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6804 (GIAN MARCOS BOARETTO) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6873 (EDUARDA TOZATTI) via debito_automatico.		1.300,00
20/11/2023	37589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6873 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
20/11/2023	37589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6873 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
20/11/2023	37589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6873 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
20/11/2023	37589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6873 (EDUARDA TOZATTI) via debito_automatico.	1.300,00	
20/11/2023	37589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6873 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES		1.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1156

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6873 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
20/11/2023	37589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6873 (EDUARDA TOZATTI) via debito_automatico.		1.300,00
20/11/2023	37590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguagens	Pagamento de empenho de nº 6814 (GUILHERME ANTONIO MATIELO) via debito_automatico.		750,00
20/11/2023	37590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6814 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6814 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6814 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
20/11/2023	37590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6814 (GUILHERME ANTONIO MATIELO) via debito_automatico.	750,00	
20/11/2023	37590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6814 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
20/11/2023	37590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6814 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022	750,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1157

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6814 (GUILHERME ANTONIO MATIELO) via debito_automatico.		750,00
20/11/2023	37591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6786 (ELIANE FERRARI) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6786 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6786 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6786 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6786 (ELIANE FERRARI) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6786 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6786 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6786 (ELIANE FERRARI) via debito_automatico.		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1158

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6821 (JOAO LUIZ DE JESUS) via debito_automatico.		750,00
20/11/2023	37592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6821 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6821 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6821 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
20/11/2023	37592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6821 (JOAO LUIZ DE JESUS) via debito_automatico.	750,00	
20/11/2023	37592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6821 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
20/11/2023	37592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6821 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6821 (JOAO LUIZ DE JESUS) via debito_automatico.		750,00
20/11/2023	37593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6812 (JACKSON DA SILVA ZANONI) via debito_automatico.		750,00
20/11/2023	37593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6812 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6812 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6812 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
20/11/2023	37593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6812 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
20/11/2023	37593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6812 (JACKSON DA SILVA ZANONI) via debito_automatico.	750,00	
20/11/2023	37593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6812 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6812 (JACKSON DA SILVA ZANONI) via debito_automatico.		750,00
20/11/2023	37594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6875 (JANDIR ANGELO CORONETTI) via debito_automatico.		1.610,06
20/11/2023	37594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6875 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO-COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.610,06	
20/11/2023	37594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6875 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO	1.610,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO-COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6875 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO-COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.610,06
20/11/2023	37594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6875 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO-COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.610,06
20/11/2023	37594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6875 (JANDIR ANGELO CORONETTI) via debito_automatico.	1.610,06	
20/11/2023	37594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6875 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO-COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.610,06	
20/11/2023	37594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6875 (JANDIR ANGELO CORONETTI) via debito_automatico.		1.610,06
20/11/2023	37595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6803 (IVONEI RIBEIRO) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6803 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6803 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE	800,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1161

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6803 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6803 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6803 (IVONEI RIBEIRO) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6803 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6803 (IVONEI RIBEIRO) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6818 (JOSE LUIZ LANHI) via debito_automatico.		750,00
20/11/2023	37596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6818 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6818 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6818 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1162

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6818 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
20/11/2023	37596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6818 (JOSE LUIZ LANHI) via debito_automatico.	750,00	
20/11/2023	37596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6818 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6818 (JOSE LUIZ LANHI) via debito_automatico.		750,00
20/11/2023	37597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguagens	Pagamento de empenho de nº 6865 (IVONE TEREZINHA BARRETO GARCIA) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6865 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6865 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6865 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6865 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6865 (IVONE TEREZINHA BARRETO GARCIA) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6865 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6865 (IVONE TEREZINHA BARRETO GARCIA) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6791 (LILIAN APARECIDA RAMOS) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6791 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6791 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6791 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6791 (LILIAN APARECIDA RAMOS) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6791 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1164

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			59.208-0..		
20/11/2023	37598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6791 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6791 (LILIAN APARECIDA RAMOS) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6788 (MARCIA MARIA PEREIRA MORES) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6788 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6788 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6788 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6788 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6788 (MARCIA MARIA PEREIRA MORES) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6788 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS	800,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1165

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6788 (MARCIA MARIA PEREIRA MORES) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6869 (KELLI REGINA MOREIRA DA ROSA) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6869 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6869 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6869 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6869 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6869 (KELLI REGINA MOREIRA DA ROSA) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6869 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6869 (KELLI REGINA MOREIRA DA ROSA) via debito_automatico.		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1166

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37601	1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6815 (LILIAN DE FATIMA INACIO) via debito_automatico.		750,00
20/11/2023	37601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6815 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6815 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6815 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
20/11/2023	37601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6815 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
20/11/2023	37601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6815 (LILIAN DE FATIMA INACIO) via debito_automatico.	750,00	
20/11/2023	37601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6815 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6815 (LILIAN DE FATIMA INACIO) via debito_automatico.		750,00
20/11/2023	37602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6785 (LINDAMIR DA SILVA LAZARIN) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6785 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6785 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6785 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6785 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6785 (LINDAMIR DA SILVA LAZARIN) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6785 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6785 (LINDAMIR DA SILVA LAZARIN) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6801 (LERIO BONATO) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6801 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6801 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6801 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6801 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6801 (LERIO BONATO) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6801 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6801 (LERIO BONATO) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6787 (MAURICIO SAVARIZ) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6787 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6787 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6787 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de		800,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1169

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6787 (MAURICIO SAVARIZ) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6787 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6787 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6787 (MAURICIO SAVARIZ) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P. Gustavo Outras Liguagens	Pagamento de empenho de nº 6868 (NILVA DE FATIMA BONATO DAMBROS) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6868 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6868 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6868 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1170

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6868 (NILVA DE FATIMA BONATO DAMBROS) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6868 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6868 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6868 (NILVA DE FATIMA BONATO DAMBROS) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6870 (MARIA LENIR FRANÇA BORDIN) via debito_automatico.		1.500,00
20/11/2023	37606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6870 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
20/11/2023	37606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6870 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
20/11/2023	37606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6870 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
20/11/2023	37606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6870 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6870 (MARIA LENIR FRANÇA BORDIN) via debito_automatico.	1.500,00	
20/11/2023	37606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6870 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
20/11/2023	37606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6870 (MARIA LENIR FRANÇA BORDIN) via debito_automatico.		1.500,00
20/11/2023	37607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6783 (PASCOAL HENRIQUE PIZZATTO FIORAVANTI 01126347027) via debito_automatico.		1.600,00
20/11/2023	37607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6783 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.600,00	
20/11/2023	37607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6783 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.600,00	
20/11/2023	37607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6783 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.600,00
20/11/2023	37607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6783 (PASCOAL HENRIQUE PIZZATTO FIORAVANTI 01126347027) via debito_automatico.	1.600,00	
20/11/2023	37607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6783 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C		1.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1172

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			59.208-0..		
20/11/2023	37607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6783 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.600,00	
20/11/2023	37607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6783 (PASCOAL HENRIQUE PIZZATTO FIORAVANTI 01126347027) via debito_automatico.		1.600,00
20/11/2023	37608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6796 (VILMAR ANGELO REBELATTO) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6796 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6796 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6796 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6796 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6796 (VILMAR ANGELO REBELATTO) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6796 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS	800,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1173

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6796 (VILMAR ANGELO REBELATTO) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguagens	Pagamento de empenho de nº 6817 (PAULO EDUARDO TOIGO) via debito_automatico.		750,00
20/11/2023	37609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6817 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6817 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6817 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
20/11/2023	37609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6817 (PAULO EDUARDO TOIGO) via debito_automatico.	750,00	
20/11/2023	37609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6817 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
20/11/2023	37609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6817 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6817 (PAULO EDUARDO TOIGO) via debito_automatico.		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1174

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6800 (PAULO CESAR FERREIRA) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6800 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6800 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6800 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6800 (PAULO CESAR FERREIRA) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6800 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6800 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6800 (PAULO CESAR FERREIRA) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6872 (RENAN ALISSON HERMES) via debito_automatico.		1.300,00
20/11/2023	37611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6872 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS	1.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6872 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
20/11/2023	37611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6872 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
20/11/2023	37611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6872 (RENAN ALISSON HERMES) via debito_automatico.	1.300,00	
20/11/2023	37611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6872 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
20/11/2023	37611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6872 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
20/11/2023	37611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6872 (RENAN ALISSON HERMES) via debito_automatico.		1.300,00
20/11/2023	37612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6789 (RENAN PADILHA.) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6789 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6789 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6789 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6789 (RENAN PADILHA.) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6789 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6789 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6789 (RENAN PADILHA.) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6866 (SONIA MARIA TIDRE ALVES SCHMIDT) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6866 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6866 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6866 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de		800,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1177

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6866 (SONIA MARIA TIDRE ALVES SCHMIDT) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6866 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6866 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6866 (SONIA MARIA TIDRE ALVES SCHMIDT) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6793 (VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6793 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6793 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6793 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1178

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6793 (VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6793 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6793 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6793 (VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6805 (WITOR MATEUS DE JESUS) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6805 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6805 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6805 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6805 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			59.208-0..		
20/11/2023	37615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6805 (WITOR MATEUS DE JESUS) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6805 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6805 (WITOR MATEUS DE JESUS) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguagens	Pagamento de empenho de nº 6820 (TARCISIO ANTONIO MARCON) via debito_automatico.		750,00
20/11/2023	37616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6820 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6820 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	750,00	
20/11/2023	37616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6820 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
20/11/2023	37616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6820 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		750,00
20/11/2023	37616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6820 (TARCISIO ANTONIO MARCON) via debito_automatico.	750,00	
20/11/2023	37616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6820 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6820 (TARCISIO ANTONIO MARCON) via debito_automatico.		750,00
20/11/2023	37617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguagens	Pagamento de empenho de nº 6806 (WELLYNGTON RIFFEL BONATO) via debito_automatico.		1.000,00
20/11/2023	37617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6806 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.000,00	
20/11/2023	37617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6806 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.000,00	
20/11/2023	37617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6806 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.000,00
20/11/2023	37617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6806 (WELLYNGTON RIFFEL BONATO) via debito_automatico.	1.000,00	
20/11/2023	37617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6806 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.000,00
20/11/2023	37617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6806 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6806 (WELLYNGTON RIFFEL BONATO) via debito_automatico.		1.000,00
20/11/2023	37618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6799 (VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6799 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6799 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6799 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6799 (VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6799 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6799 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6799 (VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6797 (YURI JOSÉ PENTEADO) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 6797 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
20/11/2023	37619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6797 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6797 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6797 (YURI JOSÉ PENTEADO) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6797 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6797 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6797 (YURI JOSÉ PENTEADO) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6924 (NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		540,46
20/11/2023	37620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6924 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO ENGATE RÁPIDO (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	540,46	
20/11/2023	37620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6924 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	540,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CONEXÃO ENGATE RÁPIDO (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
20/11/2023	37620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6924 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO ENGATE RÁPIDO (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		540,46
20/11/2023	37620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6924 (NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.	540,46	
20/11/2023	37620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6924 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO ENGATE RÁPIDO (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		540,46
20/11/2023	37620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6924 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO ENGATE RÁPIDO (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	540,46	
20/11/2023	37620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6924 (NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		540,46
20/11/2023	37621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 320 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		374,50
20/11/2023	37621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	
20/11/2023	37621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	
20/11/2023	37621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		374,50
20/11/2023	37621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do		374,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1184

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
20/11/2023	37621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 320 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.	374,50	
20/11/2023	37621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	
20/11/2023	37621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 320 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		374,50
20/11/2023	37622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 6967 (MARLENE SALETE DE OLIVEIRA PENTEADO) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6967 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6967 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6967 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
20/11/2023	37622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6967 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1185

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6967 (MARLENE SALETE DE OLIVEIRA PENTEADO) via debito_automatico.	800,00	
20/11/2023	37622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6967 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
20/11/2023	37622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6967 (MARLENE SALETE DE OLIVEIRA PENTEADO) via debito_automatico.		800,00
20/11/2023	37623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 6990 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		836,37
20/11/2023	37623	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 6990 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	836,37	
20/11/2023	37623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6990 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	836,37	
20/11/2023	37623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6990 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		836,37
20/11/2023	37623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6990 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		836,37
20/11/2023	37623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6990 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	836,37	
20/11/2023	37623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6990 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	836,37	
20/11/2023	37623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6990 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		836,37
20/11/2023	37624	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 6991 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.621,13
20/11/2023	37624	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6991 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.621,13	
20/11/2023	37624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6991 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.621,13	
20/11/2023	37624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6991 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.621,13
20/11/2023	37624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 6991 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das		3.621,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1186

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
20/11/2023	37624	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6991 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.621,13	
20/11/2023	37624	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6991 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.621,13	
20/11/2023	37624	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6991 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.621,13
20/11/2023	37625	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	Pagamento de empenho de nº 6989 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.135,88
20/11/2023	37625	CEF - FUNDEB # 110-3 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6989 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.135,88	
20/11/2023	37625	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6989 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.135,88	
20/11/2023	37625	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6989 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.135,88
20/11/2023	37625	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6989 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.135,88
20/11/2023	37625	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6989 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.135,88	
20/11/2023	37625	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6989 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.135,88	
20/11/2023	37625	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6989 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.135,88
20/11/2023	37626	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 6993 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		692,92
20/11/2023	37626	B.BRASIL - FPM # 004581-0 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6993 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	692,92	
20/11/2023	37626	FÉRIAS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6993 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	692,92	
20/11/2023	37626	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6993 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		692,92
20/11/2023	37626	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6993 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	692,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1187

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/11/2023	37626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6993 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		692,92
20/11/2023	37626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6993 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	692,92	
20/11/2023	37626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6993 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		692,92
20/11/2023	37627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6994 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.796,25
20/11/2023	37627	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6994 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.796,25	
20/11/2023	37627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6994 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.796,25	
20/11/2023	37627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6994 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.796,25
20/11/2023	37627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6994 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.796,25
20/11/2023	37627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6994 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.796,25	
20/11/2023	37627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6994 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.796,25	
20/11/2023	37627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6994 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.796,25
20/11/2023	37628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6992 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.036,81
20/11/2023	37628	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 6992 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.036,81	
20/11/2023	37628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6992 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.036,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1188

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6992 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.036,81
20/11/2023	37628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6992 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.036,81
20/11/2023	37628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6992 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.036,81	
20/11/2023	37628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6992 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.036,81	
20/11/2023	37628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6992 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.036,81
20/11/2023	37629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6949 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		255,25
20/11/2023	37629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	255,25	
20/11/2023	37629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	255,25	
20/11/2023	37629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		255,25
20/11/2023	37629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6949 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	255,25	
20/11/2023	37629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		255,25
20/11/2023	37629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	255,25	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
20/11/2023	37629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6949 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		255,25
20/11/2023	37630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6767 (CORAL LITURGICO ARTISTICO HERVALENSE) via debito_automatico.		900,00
20/11/2023	37630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6767 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE CORAIS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE E O CORAL LITURGICO ARTISTICO HERVALENSE (COLIARTHE), REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS SENHOR BOM JESUS	900,00	
20/11/2023	37630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6767 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE CORAIS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE E O CORAL LITURGICO ARTISTICO HERVALENSE (COLIARTHE), REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS SENHOR BOM JESUS	900,00	
20/11/2023	37630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6767 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE CORAIS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE E O CORAL LITURGICO ARTISTICO HERVALENSE (COLIARTHE), REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS SENHOR BOM JESUS		900,00
20/11/2023	37630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6767 (CORAL LITURGICO ARTISTICO HERVALENSE) via debito_automatico.	900,00	
20/11/2023	37630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6767 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE CORAIS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE E O CORAL LITURGICO ARTISTICO HERVALENSE (COLIARTHE), REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS SENHOR BOM JESUS		900,00
20/11/2023	37630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6767 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE CORAIS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE E O CORAL LITURGICO ARTISTICO HERVALENSE (COLIARTHE), REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS SENHOR BOM JESUS	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6767 (CORAL LITURGICO ARTISTICO HERVALENSE) via debito_automatico.		900,00
20/11/2023	37631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6768 (ASSOCIACAO DE CANTORES SANTA CECILIA DE PERITIBA) via debito_automatico.		850,00
20/11/2023	37631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6768 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 17 (DEZESSETE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE PERITIBA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..	850,00	
20/11/2023	37631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6768 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 17 (DEZESSETE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE PERITIBA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..	850,00	
20/11/2023	37631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6768 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 17 (DEZESSETE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE PERITIBA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..		850,00
20/11/2023	37631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6768 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 17 (DEZESSETE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE PERITIBA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..		850,00
20/11/2023	37631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6768 (ASSOCIACAO DE CANTORES SANTA CECILIA DE PERITIBA) via debito_automatico.	850,00	
20/11/2023	37631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6768 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 17 (DEZESSETE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE PERITIBA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023..	850,00	
20/11/2023	37631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6768 (ASSOCIACAO DE CANTORES SANTA CECILIA DE PERITIBA) via debito_automatico.		850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
20/11/2023	37632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6530 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		5.532,80
20/11/2023	37632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6530 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: SGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	5.532,80	
20/11/2023	37632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6530 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: SGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	5.532,80	
20/11/2023	37632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6530 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: SGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		5.532,80
20/11/2023	37632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6530 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: SGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		5.532,80
20/11/2023	37632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6530 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.	5.532,80	
20/11/2023	37632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6530 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: SGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	5.532,80	
20/11/2023	37632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6530 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		5.532,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1192

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6533 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.638,00
20/11/2023	37633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6533 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.638,00	
20/11/2023	37633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6533 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.638,00	
20/11/2023	37633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6533 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.638,00
20/11/2023	37633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6533 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.638,00	
20/11/2023	37633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6533 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.638,00
20/11/2023	37633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6533 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.638,00	
20/11/2023	37633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6533 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.638,00
20/11/2023	37634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6977 (JOACABA ACO E FERRO LTDA) via debito_automatico.		501,67





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1193

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6977 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA RECONSTRUÇÃO DE LATERAL DE MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	501,67	
20/11/2023	37634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6977 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA RECONSTRUÇÃO DE LATERAL DE MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	501,67	
20/11/2023	37634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6977 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA RECONSTRUÇÃO DE LATERAL DE MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		501,67
20/11/2023	37634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6977 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA RECONSTRUÇÃO DE LATERAL DE MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		501,67
20/11/2023	37634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6977 (JOACABA ACO E FERRO LTDA) via debito_automatico.	501,67	
20/11/2023	37634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6977 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA RECONSTRUÇÃO DE LATERAL DE MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	501,67	
20/11/2023	37634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6977 (JOACABA ACO E FERRO LTDA) via debito_automatico.		501,67
20/11/2023	37635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6963 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		269,40
20/11/2023	37635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6963 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONserto DE PORTÃO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO DE TV NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	269,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6963 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONCERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO DE TV NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	269,40	
20/11/2023	37635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6963 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONCERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO DE TV NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		269,40
20/11/2023	37635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6963 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	269,40	
20/11/2023	37635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6963 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONCERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO DE TV NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		269,40
20/11/2023	37635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6963 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONCERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO DE TV NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	269,40	
20/11/2023	37635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6963 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		269,40
20/11/2023	37636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6962 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		60,00
20/11/2023	37636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6962 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE PORTÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO QUE APRESENTOU DEFEITO DURANTE O USO, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	60,00	
20/11/2023	37636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6962 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE PORTÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO QUE APRESENTOU DEFEITO DURANTE O USO, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	60,00	
20/11/2023	37636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6962 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE PORTÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO QUE APRESENTOU DEFEITO DURANTE O USO, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1195

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6962 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	60,00	
20/11/2023	37636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6962 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE PORTÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO QUE APRESENTOU DEFEITO DURANTE O USO, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		60,00
20/11/2023	37636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6962 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE PORTÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO QUE APRESENTOU DEFEITO DURANTE O USO, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	60,00	
20/11/2023	37636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6962 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		60,00
20/11/2023	37637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6969 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		769,50
20/11/2023	37637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6969 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, PLACA, TAMPÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO E MAU CHEIRO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	769,50	
20/11/2023	37637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6969 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, PLACA, TAMPÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO E MAU CHEIRO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	769,50	
20/11/2023	37637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6969 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, PLACA, TAMPÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO E MAU CHEIRO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		769,50
20/11/2023	37637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6969 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	769,50	
20/11/2023	37637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6969 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, PLACA, TAMPÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO E MAU CHEIRO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		769,50
20/11/2023	37637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6969 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, PLACA, TAMPÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO E MAU CHEIRO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	769,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6969 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		769,50
20/11/2023	37638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6537 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		1.344,47
20/11/2023	37638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6537 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.344,47	
20/11/2023	37638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6537 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.344,47	
20/11/2023	37638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6537 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.344,47
20/11/2023	37638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6537 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.344,47
20/11/2023	37638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6537 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	1.344,47	
20/11/2023	37638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6537 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.344,47	
20/11/2023	37638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6537 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		1.344,47
20/11/2023	37639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 201 (CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE) via debito_automatico.		3.088,50
20/11/2023	37639	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos	3.088,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1197

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
20/11/2023	37639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.088,50	
20/11/2023	37639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.088,50
20/11/2023	37639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.088,50
20/11/2023	37639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 201 (CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE) via debito_automatico.	3.088,50	
20/11/2023	37639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.088,50	
20/11/2023	37639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 201 (CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE) via debito_automatico.		3.088,50
20/11/2023	37640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6978 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.247,25
20/11/2023	37640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.247,25	
20/11/2023	37640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.247,25	
20/11/2023	37640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.247,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1198

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.247,25
20/11/2023	37640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6978 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	1.247,25	
20/11/2023	37640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6978 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.247,25	
20/11/2023	37640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6978 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.247,25
20/11/2023	37641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 235 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.		1.980,00
20/11/2023	37641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ES	1.980,00	
20/11/2023	37641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ES	1.980,00	
20/11/2023	37641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ES		1.980,00
20/11/2023	37641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 235 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.	1.980,00	
20/11/2023	37641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE		1.980,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ES		
20/11/2023	37641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ES	1.980,00	
20/11/2023	37641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 235 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.		1.980,00
20/11/2023	37642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6980 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		311,37
20/11/2023	37642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	311,37	
20/11/2023	37642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	311,37	
20/11/2023	37642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		311,37
20/11/2023	37642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6980 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	311,37	
20/11/2023	37642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		311,37
20/11/2023	37642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6980 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	311,37	
20/11/2023	37642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6980 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		311,37
20/11/2023	37643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6387 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.002,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.002,13	
20/11/2023	37643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.002,13	
20/11/2023	37643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.002,13
20/11/2023	37643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6387 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	1.002,13	
20/11/2023	37643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.002,13
20/11/2023	37643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.002,13	
20/11/2023	37643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6387 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.002,13
20/11/2023	37644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6979 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		2.936,21
20/11/2023	37644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.936,21	
20/11/2023	37644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS	2.936,21	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1201

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
20/11/2023	37644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.936,21
20/11/2023	37644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.936,21
20/11/2023	37644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6979 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	2.936,21	
20/11/2023	37644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6979 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.936,21	
20/11/2023	37644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6979 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		2.936,21
20/11/2023	37645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6935 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		75,00
20/11/2023	37645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6935 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ENFEITES DE NATAL NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, PARA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..	75,00	
20/11/2023	37645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6935 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ENFEITES DE NATAL NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, PARA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..	75,00	
20/11/2023	37645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6935 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ENFEITES DE NATAL NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, PARA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..		75,00
20/11/2023	37645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6935 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	75,00	
20/11/2023	37645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 6935 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das		75,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1202

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ENFEITES DE NATAL NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, PARA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..		
20/11/2023	37645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6935 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ENFEITES DE NATAL NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, PARA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..	75,00	
20/11/2023	37645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6935 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		75,00
20/11/2023	37646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6982 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		165,27
20/11/2023	37646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	165,27	
20/11/2023	37646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	165,27	
20/11/2023	37646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		165,27
20/11/2023	37646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		165,27
20/11/2023	37646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6982 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	165,27	
20/11/2023	37646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	165,27	
20/11/2023	37646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6982 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		165,27
20/11/2023	37647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6387 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		156,20
20/11/2023	37647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	156,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
20/11/2023	37647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	156,20	
20/11/2023	37647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		156,20
20/11/2023	37647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6387 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	156,20	
20/11/2023	37647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		156,20
20/11/2023	37647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	156,20	
20/11/2023	37647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6387 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		156,20
20/11/2023	37648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6923 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		170,00
20/11/2023	37648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6923 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE CÂMERAS UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	170,00	
20/11/2023	37648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6923 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE CÂMERAS UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	170,00	
20/11/2023	37648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6923 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE CÂMERAS UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		170,00
20/11/2023	37648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 6923 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE		170,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1204

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE FONTE, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE CÂMERAS UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		
20/11/2023	37648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6923 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	170,00	
20/11/2023	37648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6923 da despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33903026010000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE CÂMERAS UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	170,00	
20/11/2023	37648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6923 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		170,00
20/11/2023	37649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6959 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		5.371,93
20/11/2023	37649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6959 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	5.371,93	
20/11/2023	37649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6959 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	5.371,93	
20/11/2023	37649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6959 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		5.371,93
20/11/2023	37649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6959 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	5.371,93	
20/11/2023	37649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6959 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		5.371,93
20/11/2023	37649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6959 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	5.371,93	
20/11/2023	37649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6959 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		5.371,93





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1205

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6983 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		256,20
20/11/2023	37650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6983 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	256,20	
20/11/2023	37650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6983 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	256,20	
20/11/2023	37650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6983 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		256,20
20/11/2023	37650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6983 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	256,20	
20/11/2023	37650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6983 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		256,20
20/11/2023	37650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6983 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	256,20	
20/11/2023	37650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6983 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		256,20
20/11/2023	37651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6922 (GMS INDUSTRIAL LTDA) via debito_automatico.		29.520,00
20/11/2023	37651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL, PONTEIRA EM FORMA DE CONCHA PARA DEFENSA METÁLICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GUARD RAILS CONFORME	29.520,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NORMAS DO DNIT DA ABNT NBR 6070/99, EM DIVERSOS PONTOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMO RUA XV DE NOVENBRO ESQUINA COM DONA LINDA SANTOS, PAULO ZOCOLI, E ESTOQUE PARA FUTURAS INSTALAÇÕES		
20/11/2023	37651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL, PONTEIRA EM FORMA DE CONCHA PARA DEFENSA METÁLICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GUARD RAILS CONFORME NORMAS DO DNIT DA ABNT NBR 6070/99, EM DIVERSOS PONTOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMO RUA XV DE NOVENBRO ESQUINA COM DONA LINDA SANTOS, PAULO ZOCOLI, E ESTOQUE PARA FUTURAS INSTALAÇÕES	29.520,00	
20/11/2023	37651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL, PONTEIRA EM FORMA DE CONCHA PARA DEFENSA METÁLICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GUARD RAILS CONFORME NORMAS DO DNIT DA ABNT NBR 6070/99, EM DIVERSOS PONTOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMO RUA XV DE NOVENBRO ESQUINA COM DONA LINDA SANTOS, PAULO ZOCOLI, E ESTOQUE PARA FUTURAS INSTALAÇÕES		29.520,00
20/11/2023	37651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL, PONTEIRA EM FORMA DE CONCHA PARA DEFENSA METÁLICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GUARD RAILS CONFORME NORMAS DO DNIT DA ABNT NBR 6070/99, EM DIVERSOS PONTOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMO RUA XV DE NOVENBRO ESQUINA COM DONA LINDA SANTOS, PAULO ZOCOLI, E ESTOQUE PARA FUTURAS INSTALAÇÕES		29.520,00
20/11/2023	37651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6922 (GMS INDUSTRIAL LTDA) via debito_automatico.	29.520,00	
20/11/2023	37651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6922 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL, PONTEIRA EM FORMA DE CONCHA PARA DEFENSA METÁLICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GUARD RAILS CONFORME NORMAS DO DNIT DA ABNT NBR 6070/99, EM DIVERSOS PONTOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMO RUA XV DE NOVENBRO ESQUINA COM DONA LINDA SANTOS, PAULO ZOCOLI, E ESTOQUE PARA FUTURAS INSTALAÇÕES	29.520,00	
20/11/2023	37651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6922 (GMS INDUSTRIAL LTDA) via debito_automatico.		29.520,00
20/11/2023	37652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6764 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		827,54
20/11/2023	37652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6764 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEDIMENTADOR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..	827,54	
20/11/2023	37652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6764 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de	827,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1207

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEDIMENTADOR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..		
20/11/2023	37652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6764 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEDIMENTADOR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..		827,54
20/11/2023	37652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6764 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	827,54	
20/11/2023	37652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6764 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEDIMENTADOR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..		827,54
20/11/2023	37652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6764 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEDIMENTADOR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..	827,54	
20/11/2023	37652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6764 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		827,54
20/11/2023	37653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6522 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		6.480,00
20/11/2023	37653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6522 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA OS 54 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..	6.480,00	
20/11/2023	37653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6522 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA OS 54 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..	6.480,00	
20/11/2023	37653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6522 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA OS 54 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..		6.480,00
20/11/2023	37653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6522 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAÇÃO		6.480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE HOSPEDAGEM PARA OS 54 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..		
20/11/2023	37653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6522 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.	6.480,00	
20/11/2023	37653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6522 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA OS 54 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023..	6.480,00	
20/11/2023	37653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6522 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		6.480,00
20/11/2023	37654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6301 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		1.280,45
20/11/2023	37654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6301 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.280,45	
20/11/2023	37654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6301 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.280,45	
20/11/2023	37654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6301 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.280,45
20/11/2023	37654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6301 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.280,45
20/11/2023	37654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6301 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	1.280,45	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1209

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6301 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.280,45	
20/11/2023	37654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6301 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		1.280,45
20/11/2023	37655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6988 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		4.153,10
20/11/2023	37655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6988 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, APRESENTADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NOS DIAS 26 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	4.153,10	
20/11/2023	37655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6988 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, APRESENTADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NOS DIAS 26 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	4.153,10	
20/11/2023	37655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6988 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, APRESENTADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NOS DIAS 26 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		4.153,10
20/11/2023	37655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6988 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.	4.153,10	
20/11/2023	37655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6988 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, APRESENTADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NOS DIAS 26 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		4.153,10
20/11/2023	37655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6988 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, APRESENTADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NOS DIAS 26 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	4.153,10	
20/11/2023	37655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6988 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		4.153,10
20/11/2023	37656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6987 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		4.153,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6987 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZAÇÃO PARA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.153,10	
20/11/2023	37656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6987 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZAÇÃO PARA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.153,10	
20/11/2023	37656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6987 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZAÇÃO PARA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.153,10
20/11/2023	37656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6987 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.	4.153,10	
20/11/2023	37656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6987 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZAÇÃO PARA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.153,10
20/11/2023	37656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6987 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZAÇÃO PARA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.153,10	
20/11/2023	37656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6987 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		4.153,10
20/11/2023	37657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6532 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		710,37
20/11/2023	37657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6532 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA REDE E SINAL DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	710,37	
20/11/2023	37657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6532 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA REDE E SINAL DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL	710,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		
20/11/2023	37657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6532 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA REDE E SINAL DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		710,37
20/11/2023	37657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6532 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.	710,37	
20/11/2023	37657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6532 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA REDE E SINAL DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		710,37
20/11/2023	37657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6532 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA REDE E SINAL DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	710,37	
20/11/2023	37657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6532 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		710,37
20/11/2023	37658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6968 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		220,00
20/11/2023	37658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6968 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE 100 GIGAS DE INTERNET PARA A TRANSMISSÃO DA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CGT SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	220,00	
20/11/2023	37658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6968 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE 100 GIGAS DE INTERNET PARA A TRANSMISSÃO DA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CGT SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	220,00	
20/11/2023	37658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6968 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE 100 GIGAS DE INTERNET PARA A TRANSMISSÃO DA LIVE REFERENTE A LEI PAULO		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CGT SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
20/11/2023	37658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6968 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	220,00	
20/11/2023	37658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6968 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE 100 GIGAS DE INTERNET PARA A TRANSMISSÃO DA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CGT SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		220,00
20/11/2023	37658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6968 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE 100 GIGAS DE INTERNET PARA A TRANSMISSÃO DA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CGT SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	220,00	
20/11/2023	37658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6968 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		220,00
20/11/2023	37659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6984 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.913,24
20/11/2023	37659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.913,24	
20/11/2023	37659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.913,24	
20/11/2023	37659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.913,24
20/11/2023	37659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6984 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	3.913,24	
20/11/2023	37659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO		3.913,24





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1213

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
20/11/2023	37659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.913,24	
20/11/2023	37659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6984 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.913,24
20/11/2023	37660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6662 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		5.736,82
20/11/2023	37660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	5.736,82	
20/11/2023	37660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	5.736,82	
20/11/2023	37660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		5.736,82
20/11/2023	37660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		5.736,82
20/11/2023	37660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6662 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	5.736,82	
20/11/2023	37660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6662 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	5.736,82	
20/11/2023	37660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6662 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		5.736,82
20/11/2023	37661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6966 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.983,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.983,02	
20/11/2023	37661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.983,02	
20/11/2023	37661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.983,02
20/11/2023	37661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.983,02
20/11/2023	37661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6966 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.983,02	
20/11/2023	37661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6966 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.983,02	
20/11/2023	37661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6966 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.983,02
20/11/2023	37662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6985 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.861,08
20/11/2023	37662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.861,08	
20/11/2023	37662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA,	1.861,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
20/11/2023	37662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.861,08
20/11/2023	37662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6985 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.861,08	
20/11/2023	37662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.861,08
20/11/2023	37662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.861,08	
20/11/2023	37662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6985 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.861,08
20/11/2023	37663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6946 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		1.998,00
20/11/2023	37663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6946 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSMISSÃO DE LIVE STREAMING PARA O EVENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07/11 E 08/11/2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), EM ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, TRANSMITIDA VIA FACEBOOK..	1.998,00	
20/11/2023	37663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6946 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSMISSÃO DE LIVE STREAMING PARA O EVENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07/11 E 08/11/2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), EM ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, TRANSMITIDA VIA FACEBOOK..	1.998,00	
20/11/2023	37663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6946 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSMISSÃO DE LIVE STREAMING PARA O EVENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07/11 E 08/11/2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), EM ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, TRANSMITIDA VIA		1.998,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1216

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FACEBOOK..		
20/11/2023	37663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6946 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.	1.998,00	
20/11/2023	37663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6946 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSMISSÃO DE LIVE STREAMING PARA O EVENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07/11 E 08/11/2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), EM ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, TRANSMITIDA VIA FACEBOOK..		1.998,00
20/11/2023	37663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6946 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903999000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSMISSÃO DE LIVE STREAMING PARA O EVENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07/11 E 08/11/2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), EM ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, TRANSMITIDA VIA FACEBOOK..	1.998,00	
20/11/2023	37663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6946 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		1.998,00
20/11/2023	37664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6981 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		330,81
20/11/2023	37664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	330,81	
20/11/2023	37664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	330,81	
20/11/2023	37664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		330,81
20/11/2023	37664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6981 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	330,81	
20/11/2023	37664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		330,81
20/11/2023	37664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6981 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO	330,81	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
20/11/2023	37664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6981 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		330,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2023	37665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 6952 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		1.587,60
		B.BRASIL - FPM # 004581-0			
20/11/2023	37665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6952 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.587,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/11/2023	37665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6952 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.587,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2023	37665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6952 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.587,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2023	37665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6952 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.587,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/11/2023	37665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6952 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	1.587,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/11/2023	37665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6952 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.587,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2023	37665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6952 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		1.587,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2023	37666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 6986 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		6.267,62
		B.BRASIL - FPM # 004581-0			
20/11/2023	37666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	6.267,62	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/11/2023	37666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE	6.267,62	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1218

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
20/11/2023	37666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		6.267,62
20/11/2023	37666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6986 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	6.267,62	
20/11/2023	37666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		6.267,62
20/11/2023	37666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	6.267,62	
20/11/2023	37666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6986 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		6.267,62
20/11/2023	37667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6971 (R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL) via debito_automatico.		7.250,00
20/11/2023	37667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6971 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 08, 09, E 10 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..	7.250,00	
20/11/2023	37667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6971 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 08, 09, E 10 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..	7.250,00	
20/11/2023	37667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6971 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 08, 09, E 10 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..		7.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1219

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6971 (R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL) via debito_automatico.	7.250,00	
20/11/2023	37667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6971 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 08, 09, E 10 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..		7.250,00
20/11/2023	37667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6971 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 08, 09, E 10 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..	7.250,00	
20/11/2023	37667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6971 (R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL) via debito_automatico.		7.250,00
20/11/2023	37668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6926 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.378,44
20/11/2023	37668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.378,44	
20/11/2023	37668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.378,44	
20/11/2023	37668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.378,44
20/11/2023	37668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.378,44
20/11/2023	37668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6926 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.378,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1220

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6926 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.378,44	
20/11/2023	37668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6926 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.378,44
20/11/2023	37669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6925 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.		153,23
20/11/2023	37669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6925 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	153,23	
20/11/2023	37669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6925 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	153,23	
20/11/2023	37669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6925 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		153,23
20/11/2023	37669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6925 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.	153,23	
20/11/2023	37669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6925 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		153,23
20/11/2023	37669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6925 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	153,23	
20/11/2023	37669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6925 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.		153,23
20/11/2023	37670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6933 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.		1.094,50
20/11/2023	37670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6933 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.094,50	
20/11/2023	37670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6933 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA	1.094,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1221

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLONIAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
20/11/2023	37670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6933 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.094,50
20/11/2023	37670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6933 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.	1.094,50	
20/11/2023	37670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6933 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.094,50
20/11/2023	37670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6933 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.094,50	
20/11/2023	37670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6933 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.		1.094,50
20/11/2023	37671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6960 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.794,40
20/11/2023	37671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.794,40	
20/11/2023	37671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.794,40	
20/11/2023	37671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.794,40
20/11/2023	37671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6960 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.794,40	
20/11/2023	37671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		2.794,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
20/11/2023	37671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.794,40	
20/11/2023	37671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6960 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.794,40
20/11/2023	37672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 6524 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo Ordem de Pagamento anulada parcialmente por cancelamento da NF 7795 e valor devolvido a conta de origem..		100,00
20/11/2023	37672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 6524 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo Ordem de Pagamento anulada parcialmente por cancelamento da NF 7795 e valor devolvido a conta de origem..		100,00
20/11/2023	37672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 6524 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo Ordem de Pagamento anulada parcialmente por cancelamento da NF 7795 e valor devolvido a conta de origem..	100,00	
20/11/2023	37672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 6524 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo Ordem de Pagamento anulada parcialmente por cancelamento da NF 7795 e valor devolvido a conta de origem..	100,00	
20/11/2023	37672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 6524 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo Ordem de Pagamento anulada parcialmente por cancelamento da NF 7795 e valor devolvido a conta de origem..		100,00
20/11/2023	37672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Anulação do pagamento de empenho de nº 6524 via debito_automatico.	100,00	
20/11/2023	37672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 6524 via debito_automatico.		100,00
20/11/2023	37672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 6524 via debito_automatico.	100,00	
20/11/2023	37673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚBL. # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COSIP.	168.468,78	
20/11/2023	37673	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		168.468,78
20/11/2023	37673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	168.468,78	
20/11/2023	37673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		168.468,78
20/11/2023	37673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	168.468,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1223

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (12415001000000).		
20/11/2023	37673	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		168.468,78
20/11/2023	37674	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000128 B. Brasil -Secret. Estado Agric- Poço Artes L. Mendes e Lauro Muller	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSF. ESTADO.	64.695,55	
20/11/2023	37674	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Outras Transferências de Convênios -Transferências Voluntárias dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal (24229901020000).		64.695,55
20/11/2023	37674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Outras Transferências de Convênios -Transferências Voluntárias dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal (24229901020000).	64.695,55	
20/11/2023	37674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Outras Transferências de Convênios -Transferências Voluntárias dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal (24229901020000).		64.695,55
20/11/2023	37674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Outras Transferências de Convênios -Transferências Voluntárias dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal (24229901020000).	64.695,55	
20/11/2023	37674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Outras Transferências de Convênios -Transferências Voluntárias dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal (24229901020000).		64.695,55
20/11/2023	37675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COTA COMUNITÁRIA BOMBEIROS - SIMAE.	39.418,98	
20/11/2023	37675	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		39.418,98
20/11/2023	37675	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	39.418,98	
20/11/2023	37675	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		39.418,98
20/11/2023	37675	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	39.418,98	
20/11/2023	37675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		39.418,98
20/11/2023	37676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	190,04	
20/11/2023	37676	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		190,04
20/11/2023	37676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	190,04	
20/11/2023	37676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		190,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1224

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11130311010100).		
20/11/2023	37676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	190,04	
20/11/2023	37676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		190,04
20/11/2023	37677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	502,94	
20/11/2023	37677	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		502,94
20/11/2023	37677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	502,94	
20/11/2023	37677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		502,94
20/11/2023	37677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	502,94	
20/11/2023	37677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		502,94
20/11/2023	37678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.235,01	
20/11/2023	37678	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		90,53
20/11/2023	37678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	90,53	
20/11/2023	37678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		90,53
20/11/2023	37678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	90,53	
20/11/2023	37678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		90,53
20/11/2023	37678	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.144,48
20/11/2023	37678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.144,48	
20/11/2023	37678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.144,48
20/11/2023	37678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.144,48	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1225

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.144,48
20/11/2023	37679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	583,80	
20/11/2023	37679	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		583,80
20/11/2023	37679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	583,80	
20/11/2023	37679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		583,80
20/11/2023	37679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	583,80	
20/11/2023	37679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		583,80
20/11/2023	37680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.864,54	
20/11/2023	37680	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,17
20/11/2023	37680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,17	
20/11/2023	37680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,17
20/11/2023	37680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,17	
20/11/2023	37680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,17
20/11/2023	37680	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.860,37
20/11/2023	37680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.860,37	
20/11/2023	37680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.860,37
20/11/2023	37680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.860,37	
20/11/2023	37680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.860,37
20/11/2023	37681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.075,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37681	NACIONAL # 29326-1 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		22,69
20/11/2023	37681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	22,69	
20/11/2023	37681	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		22,69
20/11/2023	37681	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	22,69	
20/11/2023	37681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		22,69
20/11/2023	37681	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.053,05
20/11/2023	37681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.053,05	
20/11/2023	37681	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.053,05
20/11/2023	37681	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.053,05	
20/11/2023	37681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.053,05
20/11/2023	37682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.082,51	
20/11/2023	37682	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.082,51
20/11/2023	37682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.082,51	
20/11/2023	37682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.082,51
20/11/2023	37682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.082,51	
20/11/2023	37682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.082,51
20/11/2023	37683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.656,28	
20/11/2023	37683	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		109,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1227

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37683	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	109,01	
20/11/2023	37683	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		109,01
20/11/2023	37683	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	109,01	
20/11/2023	37683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		109,01
20/11/2023	37683	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.547,27
20/11/2023	37683	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.547,27	
20/11/2023	37683	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.547,27
20/11/2023	37683	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.547,27	
20/11/2023	37683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.547,27
20/11/2023	37684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	66.640,94	
20/11/2023	37684	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		263,80
20/11/2023	37684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	263,80	
20/11/2023	37684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		263,80
20/11/2023	37684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	263,80	
20/11/2023	37684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		263,80
20/11/2023	37684	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		165,16
20/11/2023	37684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	165,16	
20/11/2023	37684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		165,16
20/11/2023	37684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	165,16	
20/11/2023	37684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		165,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1228

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/11/2023	37684	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	165,16	
20/11/2023	37684	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		165,16
20/11/2023	37684	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		454,50
20/11/2023	37684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	454,50	
20/11/2023	37684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		454,50
20/11/2023	37684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	454,50	
20/11/2023	37684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		454,50
20/11/2023	37684	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	454,50	
20/11/2023	37684	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		454,50
20/11/2023	37684	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		10.330,31
20/11/2023	37684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	10.330,31	
20/11/2023	37684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		10.330,31
20/11/2023	37684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	10.330,31	
20/11/2023	37684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		10.330,31
20/11/2023	37684	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		530,71
20/11/2023	37684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	530,71	
20/11/2023	37684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		530,71
20/11/2023	37684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	530,71	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1229

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		530,71
20/11/2023	37684	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		91,37
20/11/2023	37684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	91,37	
20/11/2023	37684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		91,37
20/11/2023	37684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	91,37	
20/11/2023	37684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		91,37
20/11/2023	37684	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	91,37	
20/11/2023	37684	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		91,37
20/11/2023	37684	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		77,58
20/11/2023	37684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	77,58	
20/11/2023	37684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		77,58
20/11/2023	37684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	77,58	
20/11/2023	37684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		77,58
20/11/2023	37684	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	77,58	
20/11/2023	37684	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		77,58
20/11/2023	37684	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.040,17
20/11/2023	37684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.040,17	
20/11/2023	37684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.040,17
20/11/2023	37684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.040,17	
20/11/2023	37684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.040,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1230

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37684	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.040,17	
20/11/2023	37684	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.040,17
20/11/2023	37684	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		71,32
20/11/2023	37684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	71,32	
20/11/2023	37684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		71,32
20/11/2023	37684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	71,32	
20/11/2023	37684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		71,32
20/11/2023	37684	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	71,32	
20/11/2023	37684	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		71,32
20/11/2023	37684	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		98,94
20/11/2023	37684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	98,94	
20/11/2023	37684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		98,94
20/11/2023	37684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	98,94	
20/11/2023	37684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		98,94
20/11/2023	37684	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		44,18
20/11/2023	37684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	44,18	
20/11/2023	37684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		44,18
20/11/2023	37684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	44,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1231

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		44,18
20/11/2023	37684	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		17,14
20/11/2023	37684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	17,14	
20/11/2023	37684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		17,14
20/11/2023	37684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	17,14	
20/11/2023	37684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		17,14
20/11/2023	37684	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		691,39
20/11/2023	37684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	691,39	
20/11/2023	37684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		691,39
20/11/2023	37684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	691,39	
20/11/2023	37684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		691,39
20/11/2023	37684	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		158,24
20/11/2023	37684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	158,24	
20/11/2023	37684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		158,24
20/11/2023	37684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	158,24	
20/11/2023	37684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		158,24
20/11/2023	37684	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	158,24	
20/11/2023	37684	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		158,24
20/11/2023	37684	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		47.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1232

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125301000000).		
20/11/2023	37684	PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	47.500,00	
20/11/2023	37684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		47.500,00
20/11/2023	37684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	47.500,00	
20/11/2023	37684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		47.500,00
20/11/2023	37684	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		425,38
20/11/2023	37684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	425,38	
20/11/2023	37684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		425,38
20/11/2023	37684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	425,38	
20/11/2023	37684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		425,38
20/11/2023	37684	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		298,87
20/11/2023	37684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	298,87	
20/11/2023	37684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		298,87
20/11/2023	37684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	298,87	
20/11/2023	37684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		298,87
20/11/2023	37684	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	298,87	
20/11/2023	37684	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		298,87
20/11/2023	37684	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.539,33
20/11/2023	37684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.539,33	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1233

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.539,33
20/11/2023	37684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.539,33	
20/11/2023	37684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.539,33
20/11/2023	37684	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		50,57
20/11/2023	37684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	50,57	
20/11/2023	37684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		50,57
20/11/2023	37684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	50,57	
20/11/2023	37684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		50,57
20/11/2023	37684	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	50,57	
20/11/2023	37684	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		50,57
20/11/2023	37684	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		40,89
20/11/2023	37684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	40,89	
20/11/2023	37684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		40,89
20/11/2023	37684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	40,89	
20/11/2023	37684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		40,89
20/11/2023	37684	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		2,53
20/11/2023	37684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	2,53	
20/11/2023	37684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		2,53
20/11/2023	37684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	2,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220102020000).		
20/11/2023	37684	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		2,53
20/11/2023	37684	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.748,56
20/11/2023	37684	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.748,56	
20/11/2023	37684	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.748,56
20/11/2023	37684	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.748,56	
20/11/2023	37684	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.748,56
20/11/2023	37685	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	29.600,33	
20/11/2023	37685	CEF - MOVIMENTO # 00002-6 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		197,85
20/11/2023	37685	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	197,85	
20/11/2023	37685	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		197,85
20/11/2023	37685	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	197,85	
20/11/2023	37685	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		197,85
20/11/2023	37685	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		218,69
20/11/2023	37685	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	218,69	
20/11/2023	37685	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		218,69
20/11/2023	37685	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	218,69	
20/11/2023	37685	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		218,69
20/11/2023	37685	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	218,69	
20/11/2023	37685	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		218,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1235

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37685	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.089,78
20/11/2023	37685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.089,78	
20/11/2023	37685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.089,78
20/11/2023	37685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.089,78	
20/11/2023	37685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.089,78
20/11/2023	37685	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.089,78	
20/11/2023	37685	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.089,78
20/11/2023	37685	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		88,35
20/11/2023	37685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	88,35	
20/11/2023	37685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		88,35
20/11/2023	37685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	88,35	
20/11/2023	37685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		88,35
20/11/2023	37685	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		6.418,00
20/11/2023	37685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	6.418,00	
20/11/2023	37685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		6.418,00
20/11/2023	37685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	6.418,00	
20/11/2023	37685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		6.418,00
20/11/2023	37685	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	6.418,00	
20/11/2023	37685	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		6.418,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1236

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37685	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,99
20/11/2023	37685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	21,99	
20/11/2023	37685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,99
20/11/2023	37685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	21,99	
20/11/2023	37685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,99
20/11/2023	37685	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	21,99	
20/11/2023	37685	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,99
20/11/2023	37685	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		210,45
20/11/2023	37685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	210,45	
20/11/2023	37685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		210,45
20/11/2023	37685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	210,45	
20/11/2023	37685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		210,45
20/11/2023	37685	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		35,61
20/11/2023	37685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	35,61	
20/11/2023	37685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		35,61
20/11/2023	37685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	35,61	
20/11/2023	37685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		35,61
20/11/2023	37685	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	35,61	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1237

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37685	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		35,61
20/11/2023	37685	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		14,83
20/11/2023	37685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	14,83	
20/11/2023	37685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		14,83
20/11/2023	37685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	14,83	
20/11/2023	37685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		14,83
20/11/2023	37685	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.632,05
20/11/2023	37685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.632,05	
20/11/2023	37685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.632,05
20/11/2023	37685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.632,05	
20/11/2023	37685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.632,05
20/11/2023	37685	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		334,01
20/11/2023	37685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	334,01	
20/11/2023	37685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		334,01
20/11/2023	37685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	334,01	
20/11/2023	37685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		334,01
20/11/2023	37685	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	334,01	
20/11/2023	37685	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		334,01
20/11/2023	37685	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		290,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1238

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210103000000).		
20/11/2023	37685	Taxas de Fiscalização 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	290,75	
20/11/2023	37685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		290,75
20/11/2023	37685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	290,75	
20/11/2023	37685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		290,75
20/11/2023	37685	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	290,75	
20/11/2023	37685	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		290,75
20/11/2023	37685	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		13.200,00
20/11/2023	37685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	13.200,00	
20/11/2023	37685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		13.200,00
20/11/2023	37685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	13.200,00	
20/11/2023	37685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		13.200,00
20/11/2023	37685	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		202,83
20/11/2023	37685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	202,83	
20/11/2023	37685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		202,83
20/11/2023	37685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	202,83	
20/11/2023	37685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		202,83
20/11/2023	37685	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.217,40
20/11/2023	37685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.217,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1239

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.217,40
20/11/2023	37685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.217,40	
20/11/2023	37685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.217,40
20/11/2023	37685	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,91
20/11/2023	37685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,91	
20/11/2023	37685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,91
20/11/2023	37685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,91	
20/11/2023	37685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,91
20/11/2023	37685	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		93,23
20/11/2023	37685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	93,23	
20/11/2023	37685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		93,23
20/11/2023	37685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	93,23	
20/11/2023	37685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		93,23
20/11/2023	37685	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	93,23	
20/11/2023	37685	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		93,23
20/11/2023	37685	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		0,47
20/11/2023	37685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	0,47	
20/11/2023	37685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		0,47
20/11/2023	37685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210102000000).		
20/11/2023	37685	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		0,47
20/11/2023	37685	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.333,13
20/11/2023	37685	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.333,13	
20/11/2023	37685	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.333,13
20/11/2023	37685	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.333,13	
20/11/2023	37685	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.333,13
20/11/2023	37686	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	46.391,96	
20/11/2023	37686	CEF - MOVIMENTO # 00002-6 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		395,72
20/11/2023	37686	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	395,72	
20/11/2023	37686	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		395,72
20/11/2023	37686	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	395,72	
20/11/2023	37686	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		395,72
20/11/2023	37686	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		225,95
20/11/2023	37686	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	225,95	
20/11/2023	37686	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		225,95
20/11/2023	37686	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	225,95	
20/11/2023	37686	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		225,95
20/11/2023	37686	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	225,95	
20/11/2023	37686	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		225,95





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1241

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37686	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.863,80
20/11/2023	37686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.863,80	
20/11/2023	37686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.863,80
20/11/2023	37686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.863,80	
20/11/2023	37686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.863,80
20/11/2023	37686	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.863,80	
20/11/2023	37686	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.863,80
20/11/2023	37686	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		8,22
20/11/2023	37686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	8,22	
20/11/2023	37686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		8,22
20/11/2023	37686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	8,22	
20/11/2023	37686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		8,22
20/11/2023	37686	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		653,20
20/11/2023	37686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	653,20	
20/11/2023	37686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		653,20
20/11/2023	37686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	653,20	
20/11/2023	37686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		653,20
20/11/2023	37686	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.241,13
20/11/2023	37686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.241,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1242

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.241,13
20/11/2023	37686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.241,13	
20/11/2023	37686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.241,13
20/11/2023	37686	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.241,13	
20/11/2023	37686	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.241,13
20/11/2023	37686	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		135,56
20/11/2023	37686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	135,56	
20/11/2023	37686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		135,56
20/11/2023	37686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	135,56	
20/11/2023	37686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		135,56
20/11/2023	37686	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	135,56	
20/11/2023	37686	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		135,56
20/11/2023	37686	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		61,20
20/11/2023	37686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	61,20	
20/11/2023	37686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		61,20
20/11/2023	37686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	61,20	
20/11/2023	37686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		61,20
20/11/2023	37686	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		26,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1243

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	26,57	
20/11/2023	37686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		26,57
20/11/2023	37686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	26,57	
20/11/2023	37686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		26,57
20/11/2023	37686	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		914,96
20/11/2023	37686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	914,96	
20/11/2023	37686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		914,96
20/11/2023	37686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	914,96	
20/11/2023	37686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		914,96
20/11/2023	37686	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.800,00
20/11/2023	37686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.800,00	
20/11/2023	37686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.800,00
20/11/2023	37686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.800,00	
20/11/2023	37686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.800,00
20/11/2023	37686	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		170,19
20/11/2023	37686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	170,19	
20/11/2023	37686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		170,19
20/11/2023	37686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	170,19	
20/11/2023	37686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		170,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1244

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37686	- DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35.895,46
20/11/2023	37686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35.895,46	
20/11/2023	37686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35.895,46
20/11/2023	37686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35.895,46	
20/11/2023	37686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35.895,46
20/11/2023	37687	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	33.879,24	
20/11/2023	37687	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		197,83
20/11/2023	37687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	197,83	
20/11/2023	37687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		197,83
20/11/2023	37687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	197,83	
20/11/2023	37687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		197,83
20/11/2023	37687	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		6,45
20/11/2023	37687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	6,45	
20/11/2023	37687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		6,45
20/11/2023	37687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	6,45	
20/11/2023	37687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		6,45
20/11/2023	37687	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	6,45	
20/11/2023	37687	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		6,45
20/11/2023	37687	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		54,01





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1245

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	54,01	
20/11/2023	37687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		54,01
20/11/2023	37687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	54,01	
20/11/2023	37687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		54,01
20/11/2023	37687	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	54,01	
20/11/2023	37687	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		54,01
20/11/2023	37687	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		74,85
20/11/2023	37687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	74,85	
20/11/2023	37687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		74,85
20/11/2023	37687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	74,85	
20/11/2023	37687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		74,85
20/11/2023	37687	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.794,41
20/11/2023	37687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.794,41	
20/11/2023	37687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.794,41
20/11/2023	37687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.794,41	
20/11/2023	37687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.794,41
20/11/2023	37687	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		110,84
20/11/2023	37687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	110,84	
20/11/2023	37687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		110,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1246

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	110,84	
20/11/2023	37687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		110,84
20/11/2023	37687	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	110,84	
20/11/2023	37687	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		110,84
20/11/2023	37687	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		3,13
20/11/2023	37687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	3,13	
20/11/2023	37687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		3,13
20/11/2023	37687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	3,13	
20/11/2023	37687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		3,13
20/11/2023	37687	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	3,13	
20/11/2023	37687	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		3,13
20/11/2023	37687	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
20/11/2023	37687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
20/11/2023	37687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
20/11/2023	37687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
20/11/2023	37687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
20/11/2023	37687	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		24,99
20/11/2023	37687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	24,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1247

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		24,99
20/11/2023	37687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	24,99	
20/11/2023	37687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		24,99
20/11/2023	37687	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		11,03
20/11/2023	37687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	11,03	
20/11/2023	37687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		11,03
20/11/2023	37687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	11,03	
20/11/2023	37687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		11,03
20/11/2023	37687	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		447,42
20/11/2023	37687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	447,42	
20/11/2023	37687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		447,42
20/11/2023	37687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	447,42	
20/11/2023	37687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		447,42
20/11/2023	37687	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.512,38
20/11/2023	37687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.512,38	
20/11/2023	37687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.512,38
20/11/2023	37687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.512,38	
20/11/2023	37687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.512,38
20/11/2023	37687	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.512,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1248

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
20/11/2023	37687	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.512,38
20/11/2023	37687	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.123,48
20/11/2023	37687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.123,48	
20/11/2023	37687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.123,48
20/11/2023	37687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.123,48	
20/11/2023	37687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.123,48
20/11/2023	37687	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		521,18
20/11/2023	37687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	521,18	
20/11/2023	37687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		521,18
20/11/2023	37687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	521,18	
20/11/2023	37687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		521,18
20/11/2023	37687	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	521,18	
20/11/2023	37687	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		521,18
20/11/2023	37687	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		8,37
20/11/2023	37687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	8,37	
20/11/2023	37687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		8,37
20/11/2023	37687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	8,37	
20/11/2023	37687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		8,37





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1249

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37687	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25.955,89
20/11/2023	37687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25.955,89	
20/11/2023	37687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25.955,89
20/11/2023	37687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25.955,89	
20/11/2023	37687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25.955,89
20/11/2023	37688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	6.842,83	
20/11/2023	37688	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6.842,83
20/11/2023	37688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6.842,83	
20/11/2023	37688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6.842,83
20/11/2023	37688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6.842,83	
20/11/2023	37688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6.842,83
20/11/2023	37689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	5.361,36	
20/11/2023	37689	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.361,36
20/11/2023	37689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.361,36	
20/11/2023	37689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.361,36
20/11/2023	37689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.361,36	
20/11/2023	37689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.361,36
20/11/2023	37690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/11.		55.377,00
20/11/2023	37690	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	55.377,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1250

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		55.377,00
20/11/2023	37690	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	55.377,00	
20/11/2023	37690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		55.377,00
20/11/2023	37690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	55.377,00	
20/11/2023	37690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/11.	276.885,06	
20/11/2023	37690	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		276.885,06
20/11/2023	37690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	276.885,06	
20/11/2023	37690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		276.885,06
20/11/2023	37690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	276.885,06	
20/11/2023	37690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		276.885,06
20/11/2023	37691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 14 A 20/11.		365.513,60
20/11/2023	37691	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	365.513,60	
20/11/2023	37691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		365.513,60
20/11/2023	37691	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	365.513,60	
20/11/2023	37691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		365.513,60
20/11/2023	37691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	365.513,60	
20/11/2023	37691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 14 A 20/11.	1.827.568,09	
20/11/2023	37691	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.827.568,09
20/11/2023	37691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.827.568,09	
20/11/2023	37691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.827.568,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37691	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.827.568,09	
20/11/2023	37691	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.827.568,09
20/11/2023	37692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 14 A 20/11.	871.415,97	
20/11/2023	37692	4.5.2.4.1.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		871.415,97
20/11/2023	37692	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	871.415,97	
20/11/2023	37692	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		871.415,97
20/11/2023	37692	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	871.415,97	
20/11/2023	37692	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		871.415,97
20/11/2023	37693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE IPVA DE 01 A 20/11.		51.048,07
20/11/2023	37693	3.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	51.048,07	
20/11/2023	37693	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		51.048,07
20/11/2023	37693	6.2.1.3.1.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	51.048,07	
20/11/2023	37693	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		51.048,07
20/11/2023	37693	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	51.048,07	
20/11/2023	37693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE IPVA DE 01 A 20/11.	255.240,51	
20/11/2023	37693	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		255.240,51
20/11/2023	37693	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	255.240,51	
20/11/2023	37693	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		255.240,51
20/11/2023	37693	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	255.240,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	37693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		255.240,51
20/11/2023	37694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SALÁRIO EDUCAÇÃO.	192.018,40	
20/11/2023	37694	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		192.018,40
20/11/2023	37694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	192.018,40	
20/11/2023	37694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		192.018,40
20/11/2023	37694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	192.018,40	
20/11/2023	37694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		192.018,40
20/11/2023	37695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest- Pav Lind	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1693 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1693.		6.842,83
20/11/2023	37695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1693 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1693.	6.842,83	
20/11/2023	37695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1693 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1693.		6.842,83
20/11/2023	37695	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1693 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.842,83	
20/11/2023	37695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1693 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.842,83
20/11/2023	37695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1693 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.842,83	
20/11/2023	37696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest- Pav Lind	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1695 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1695.		5.361,36
20/11/2023	37696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1695 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1695.	5.361,36	
20/11/2023	37696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1695 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1695.		5.361,36
20/11/2023	37696	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1695 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.361,36	
20/11/2023	37696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1695 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.361,36
20/11/2023	37696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1695 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.361,36	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1253

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
20/11/2023	37697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1704 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		91.000,00
20/11/2023	37697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1704 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	91.000,00	
20/11/2023	37697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1704 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		91.000,00
20/11/2023	37697	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1704 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	91.000,00	
20/11/2023	37698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1705 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		12.062,40
20/11/2023	37698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1705 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	12.062,40	
20/11/2023	37698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1705 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		12.062,40
20/11/2023	37698	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1705 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	12.062,40	
20/11/2023	37699	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 283/2023 ref. a Compras e Serviços	8.100,00	
20/11/2023	37699	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 283/2023 ref. a Compras e Serviços		8.100,00
20/11/2023	37700	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 284/2023 ref. a Compras e Serviços	1.905,00	
20/11/2023	37700	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 284/2023 ref. a Compras e Serviços		1.905,00
20/11/2023	37701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acero de fonte/vínculo do 00 para 0 01..	300.000,00	
20/11/2023	37701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acero de fonte/vínculo do 00 para 0 01..		300.000,00
20/11/2023	37701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acero de fonte/vínculo do 00 para 0 01..	300.000,00	
20/11/2023	37701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acero de fonte/vínculo do 00 para 0 01..	300.000,00	
20/11/2023	37701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acero de fonte/vínculo do 00 para 0 01..		300.000,00
20/11/2023	37701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acero de fonte/vínculo do 00 para 0 01..		300.000,00
20/11/2023	37702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC.	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.704.0000.0039 Fundo Especial		17.176,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MINERAL # 24888-6	do Petróleo e Transf.de Comp. Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais, para a fonte 2.704.0000.0339 Superávit Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira.		
20/11/2023	37702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.704.0000.0039 Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp. Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais, para a fonte 2.704.0000.0339 Superávit Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira.	17.176,00	
20/11/2023	37702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.704.0000.0039 Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp. Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais, para a fonte 2.704.0000.0339 Superávit Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira.	17.176,00	
20/11/2023	37702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.704.0000.0039 Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp. Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais, para a fonte 2.704.0000.0339 Superávit Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira.		17.176,00
20/11/2023	37702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.704.0000.0039 Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp. Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais, para a fonte 2.704.0000.0339 Superávit Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira.	17.176,00	
20/11/2023	37702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.704.0000.0039 Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp. Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais, para a fonte 2.704.0000.0339 Superávit Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira.		17.176,00
21/11/2023	37703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7075 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	292.350,00	
21/11/2023	37703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7075 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,		292.350,00
21/11/2023	37703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7075 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	292.350,00	
21/11/2023	37703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7075 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA		292.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,		
21/11/2023	37704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7076 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, N	11.370,00	
21/11/2023	37704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7076 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, N		11.370,00
21/11/2023	37704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7076 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, N	11.370,00	
21/11/2023	37704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7076 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, N		11.370,00
21/11/2023	37705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7077 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PRÊMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.500,00	
21/11/2023	37705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7077 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PRÊMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023,		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1256

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
21/11/2023	37705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7077 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.500,00	
21/11/2023	37705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7077 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.500,00
21/11/2023	37706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7078 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA E BORRACHA CANO LOGO SEM FORRAÇÃO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.030,75	
21/11/2023	37706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7078 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA E BORRACHA CANO LOGO SEM FORRAÇÃO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.030,75
21/11/2023	37706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7078 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA E BORRACHA CANO LOGO SEM FORRAÇÃO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.030,75	
21/11/2023	37706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7078 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA E BORRACHA CANO LOGO SEM FORRAÇÃO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.030,75
21/11/2023	37707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7079 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PEÇA TEATRAL CORUJA	932,10	
21/11/2023	37707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7079 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PEÇA TEATRAL CORUJA		932,10





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1257

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	37707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7079 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PEÇA TEATRAL CORUJA	932,10	
21/11/2023	37707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7079 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PEÇA TEATRAL CORUJA		932,10
21/11/2023	37708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7080 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PEÇA TEATRAL CO	145,35	
21/11/2023	37708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7080 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PEÇA TEATRAL CO		145,35
21/11/2023	37708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7080 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PEÇA TEATRAL CO	145,35	
21/11/2023	37708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7080 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PEÇA TEATRAL CO		145,35
21/11/2023	37709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	5.514,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1258

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
21/11/2023	37709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		5.514,30
21/11/2023	37709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	5.514,30	
21/11/2023	37709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		5.514,30
21/11/2023	37710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.539,42	
21/11/2023	37710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.539,42
21/11/2023	37710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.539,42	
21/11/2023	37710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO,		1.539,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1259

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
21/11/2023	37711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.100,60	
21/11/2023	37711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.100,60
21/11/2023	37711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.100,60	
21/11/2023	37711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.100,60
21/11/2023	37712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.128,29	
21/11/2023	37712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.128,29
21/11/2023	37712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	3.128,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1260

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
21/11/2023	37712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.128,29
21/11/2023	37713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	481,65	
21/11/2023	37713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		481,65
21/11/2023	37713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	481,65	
21/11/2023	37713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		481,65
21/11/2023	37714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.243,20	
21/11/2023	37714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.243,20
21/11/2023	37714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.243,20	
21/11/2023	37714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		1.243,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
21/11/2023	37715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7087 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	68.097,44	
21/11/2023	37715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7087 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		68.097,44
21/11/2023	37715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7087 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	68.097,44	
21/11/2023	37715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7087 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		68.097,44
21/11/2023	37716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7088 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	68.097,43	
21/11/2023	37716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7088 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		68.097,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1262

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	37716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7088 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	68.097,43	
21/11/2023	37716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7088 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		68.097,43
21/11/2023	37717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7089 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, CONECTOR, CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIPLEX, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	8.284,98	
21/11/2023	37717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7089 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, CONECTOR, CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIPLEX, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		8.284,98
21/11/2023	37717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7089 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, CONECTOR, CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIPLEX, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	8.284,98	
21/11/2023	37717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7089 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, CONECTOR, CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIPLEX, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		8.284,98
21/11/2023	37718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7090 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, FITA VEDA ROSCA, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, COLA PVC, JOELHO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	76,33	
21/11/2023	37718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 7090 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e		76,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, FITA VEDA ROSCA, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, COLA PVC, JOELHO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
21/11/2023	37718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7090 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, FITA VEDA ROSCA, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, COLA PVC, JOELHO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	76,33	
21/11/2023	37718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7090 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, FITA VEDA ROSCA, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, COLA PVC, JOELHO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		76,33
21/11/2023	37719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7091 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM LIGAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO, RETIRADA DE CABOS DE ENERGIA DOS POSTES, TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DA PISTA, TROCA DE LÂMPADAS NAS QUADRAS DE ESPORTES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.095,15	
21/11/2023	37719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7091 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM LIGAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO, RETIRADA DE CABOS DE ENERGIA DOS POSTES, TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DA PISTA, TROCA DE LÂMPADAS NAS QUADRAS DE ESPORTES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.095,15
21/11/2023	37719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7091 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM LIGAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO, RETIRADA DE CABOS DE ENERGIA DOS POSTES, TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DA PISTA, TROCA DE LÂMPADAS NAS QUADRAS DE ESPORTES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.095,15	
21/11/2023	37719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7091 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM LIGAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO, RETIRADA DE CABOS DE ENERGIA DOS POSTES, TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DA PISTA, TROCA DE LÂMPADAS NAS QUADRAS DE ESPORTES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.095,15
21/11/2023	37720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7092 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	229,25	
21/11/2023	37720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7092 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		229,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1264

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	37720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7092 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	229,25	
21/11/2023	37720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7092 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		229,25
21/11/2023	37721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7093 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONCERTO E TROCA DE VÁLVULA DE DESCARGA EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	89,40	
21/11/2023	37721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7093 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONCERTO E TROCA DE VÁLVULA DE DESCARGA EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		89,40
21/11/2023	37721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7093 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONCERTO E TROCA DE VÁLVULA DE DESCARGA EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	89,40	
21/11/2023	37721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7093 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONCERTO E TROCA DE VÁLVULA DE DESCARGA EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		89,40
21/11/2023	37722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7094 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	44,70	
21/11/2023	37722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7094 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		44,70
21/11/2023	37722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7094 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	44,70	
21/11/2023	37722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7094 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		44,70
21/11/2023	37723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7095 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	113,44	
21/11/2023	37723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 7095 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da		113,44





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1265

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
21/11/2023	37723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7095 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	113,44	
21/11/2023	37723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7095 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		113,44
21/11/2023	37724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7096 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CONCERTO DE CURTO CIRCUITO NOS DISJUNTORES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
21/11/2023	37724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7096 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CONCERTO DE CURTO CIRCUITO NOS DISJUNTORES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70
21/11/2023	37724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7096 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CONCERTO DE CURTO CIRCUITO NOS DISJUNTORES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
21/11/2023	37724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7096 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CONCERTO DE CURTO CIRCUITO NOS DISJUNTORES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70
21/11/2023	37725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7097 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	101,82	
21/11/2023	37725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7097 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		101,82
21/11/2023	37725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7097 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	101,82	
21/11/2023	37725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7097 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		101,82
21/11/2023	37726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7098 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO VIGIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
21/11/2023	37726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7098 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO VIGIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		550,00
21/11/2023	37726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7098 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO VIGIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	550,00	
21/11/2023	37726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7098 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO VIGIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		550,00
21/11/2023	37727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7099 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE BOMBEIROS EM TREINAMENTO DE CORTE DE ÁRVORES E NA CERIMÔNIA DE PASSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA DE SUB SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	1.065,90	
21/11/2023	37727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7099 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE BOMBEIROS EM TREINAMENTO DE CORTE DE ÁRVORES E NA CERIMÔNIA DE PASSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA DE SUB SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		1.065,90
21/11/2023	37727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7099 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE BOMBEIROS EM TREINAMENTO DE CORTE DE ÁRVORES E NA CERIMÔNIA DE PASSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA DE SUB SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	1.065,90	
21/11/2023	37727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7099 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE BOMBEIROS EM TREINAMENTO DE CORTE DE ÁRVORES E NA CERIMÔNIA DE PASSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA DE SUB SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		1.065,90
21/11/2023	37728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023..	3.850,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1267

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	37728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023..		3.850,75
21/11/2023	37728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023..	3.850,75	
21/11/2023	37728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023..		3.850,75
21/11/2023	37729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7010 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FIBRA, LIXA PAEL, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DE ESTRIBO E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		400,00
21/11/2023	37729	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 7010 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FIBRA, LIXA PAEL, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DE ESTRIBO E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	400,00	
21/11/2023	37729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7010 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FIBRA, LIXA PAEL, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DE ESTRIBO E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	400,00	
21/11/2023	37729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7010 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FIBRA, LIXA PAEL, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DE ESTRIBO E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	37729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7010 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FIBRA, LIXA PAEL, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DE ESTRIBO E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	400,00	
21/11/2023	37729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7010 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FIBRA, LIXA PAEL, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DE ESTRIBO E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		400,00
21/11/2023	37730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6972 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE ESTRIBO TRASEIRO E PINTURA EM PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		612,75
21/11/2023	37730	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6972 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE ESTRIBO TRASEIRO E PINTURA EM PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	612,75	
21/11/2023	37730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6972 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE ESTRIBO TRASEIRO E PINTURA EM PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	612,75	
21/11/2023	37730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6972 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE ESTRIBO TRASEIRO E PINTURA EM PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		612,75
21/11/2023	37730	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6972 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE ESTRIBO TRASEIRO E PINTURA EM PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	612,75	
21/11/2023	37730	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6972 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE ESTRIBO TRASEIRO E PINTURA EM PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		612,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	37730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6972 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE ESTRIBO TRASEIRO E PINTURA EM PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	612,75	
21/11/2023	37730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6972 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE ESTRIBO TRASEIRO E PINTURA EM PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		612,75
21/11/2023	37731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7024 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 a 02/11/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		226,48
21/11/2023	37731	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7024 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 a 02/11/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	226,48	
21/11/2023	37731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7024 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 a 02/11/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	226,48	
21/11/2023	37731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7024 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 a 02/11/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		226,48
21/11/2023	37731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7024 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 a 02/11/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	226,48	
21/11/2023	37731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7024 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 a 02/11/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		226,48
21/11/2023	37732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7667 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	8.591,38	
21/11/2023	37732	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7667 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		8.591,38
21/11/2023	37732	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7667 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	8.591,38	
21/11/2023	37732	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7667 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		8.591,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1270

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	37732	PAGOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7667 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	8.591,38	
21/11/2023	37732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7667 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		8.591,38
21/11/2023	37732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7667 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.990,56	
21/11/2023	37732	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7667 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.990,56
21/11/2023	37732	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7667 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.990,56	
21/11/2023	37732	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7667 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.990,56
21/11/2023	37732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7667 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.990,56	
21/11/2023	37732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7667 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.990,56
21/11/2023	37732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7667 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.343,10	
21/11/2023	37732	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7667 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.343,10
21/11/2023	37732	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7667 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.343,10	
21/11/2023	37732	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7667 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.343,10
21/11/2023	37732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7667 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.343,10	
21/11/2023	37732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7667 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.343,10
21/11/2023	37732	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000089 Pavimentação Asfáltica Estrada Vincinal Municipal Trecho Distrito Alto Alegre Lindemberg	Liquidação do empenho nº 7667 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, CONFORME TA 001 DE 15/06/2022, TA 003 DE 14/07/2022 REEQUILÍBRIO FINANCEIRO, E TA 004 DE 08/11/2022..	249.213,35	
21/11/2023	37732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7667 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº		249.213,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1271

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			90.010.18020/74, CONFORME TA 001 DE 15/06/2022, TA 003 DE 14/07/2022 REEQUILÍBRIO FINANCEIRO, E TA 004 DE 08/11/2022..		
21/11/2023	37732	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7667 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, CONFORME TA 001 DE 15/06/2022, TA 003 DE 14/07/2022 REEQUILÍBRIO FINANCEIRO, E TA 004 DE 08/11/2022..	249.213,35	
21/11/2023	37732	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7667 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, CONFORME TA 001 DE 15/06/2022, TA 003 DE 14/07/2022 REEQUILÍBRIO FINANCEIRO, E TA 004 DE 08/11/2022..		249.213,35
21/11/2023	37732	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7667 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, CONFORME TA 001 DE 15/06/2022, TA 003 DE 14/07/2022 REEQUILÍBRIO FINANCEIRO, E TA 004 DE 08/11/2022..	249.213,35	
21/11/2023	37732	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7667 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, CONFORME TA 001 DE 15/06/2022, TA 003 DE 14/07/2022 REEQUILÍBRIO FINANCEIRO, E TA 004 DE 08/11/2022..		249.213,35
21/11/2023	37732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7667 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, CONFORME TA 001 DE 15/06/2022, TA 003 DE 14/07/2022 REEQUILÍBRIO FINANCEIRO, E TA 004 DE 08/11/2022..	249.213,35	
21/11/2023	37732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7667 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, CONFORME TA 001 DE 15/06/2022, TA 003 DE 14/07/2022 REEQUILÍBRIO FINANCEIRO, E TA 004 DE 08/11/2022..		249.213,35
21/11/2023	37733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7035 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE RECORTE EM AMARELO REFLETIVO PARA INSTALAÇÃO EM PARACHOQUE DA		85,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1272

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIATURA RAG6B70, E ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SARGENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
21/11/2023	37733	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 7035 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE RECORTE EM AMARELO REFLETIVO PARA INSTALAÇÃO EM PARACHOQUE DA VIATURA RAG6B70, E ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SARGENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	85,00	
21/11/2023	37733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7035 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE RECORTE EM AMARELO REFLETIVO PARA INSTALAÇÃO EM PARACHOQUE DA VIATURA RAG6B70, E ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SARGENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	85,00	
21/11/2023	37733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7035 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE RECORTE EM AMARELO REFLETIVO PARA INSTALAÇÃO EM PARACHOQUE DA VIATURA RAG6B70, E ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SARGENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		85,00
21/11/2023	37733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7035 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE RECORTE EM AMARELO REFLETIVO PARA INSTALAÇÃO EM PARACHOQUE DA VIATURA RAG6B70, E ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SARGENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	85,00	
21/11/2023	37733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7035 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE RECORTE EM AMARELO REFLETIVO PARA INSTALAÇÃO EM PARACHOQUE DA VIATURA RAG6B70, E ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SARGENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		85,00
21/11/2023	37734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,95	
21/11/2023	37734	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,95
21/11/2023	37734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,95	
21/11/2023	37734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,95
21/11/2023	37734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,95	
21/11/2023	37734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,95
21/11/2023	37734	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente -	Liquidação do empenho nº 7047 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos	2.007,55	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1273

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		
21/11/2023	37734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7047 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		2.007,55
21/11/2023	37734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7047 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	2.007,55	
21/11/2023	37734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7047 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		2.007,55
21/11/2023	37734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7047 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	2.007,55	
21/11/2023	37734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7047 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		2.007,55
21/11/2023	37735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7049 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, DESODORIZADOR DE AMBEINTES AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		648,90
21/11/2023	37735	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7049 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, DESODORIZADOR DE AMBEINTES AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	648,90	
21/11/2023	37735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7049 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, DESODORIZADOR DE AMBEINTES AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	648,90	
21/11/2023	37735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 7049 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos		648,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, DESODORIZADOR DE AMBEINTES AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
21/11/2023	37735	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7049 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, DESODORIZADOR DE AMBEINTES AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	648,90	
21/11/2023	37735	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7049 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, DESODORIZADOR DE AMBEINTES AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		648,90
21/11/2023	37735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7049 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, DESODORIZADOR DE AMBEINTES AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	648,90	
21/11/2023	37735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7049 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, DESODORIZADOR DE AMBEINTES AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		648,90
21/11/2023	37736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7050 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE LONA DIGITAL 270X100CM PARA INSTALAÇÃO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO REALIZADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SCC 19582/2021..		256,00
21/11/2023	37736	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 7050 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE LONA DIGITAL 270X100CM PARA INSTALAÇÃO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO REALIZADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SCC 19582/2021..	256,00	
21/11/2023	37736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7050 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE LONA DIGITAL 270X100CM PARA INSTALAÇÃO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO REALIZADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SCC 19582/2021..	256,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1275

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	37736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7050 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE LONA DIGITAL 270X100CM PARA INSTALAÇÃO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO REALIZADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SCC 19582/2021..		256,00
21/11/2023	37736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7050 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE LONA DIGITAL 270X100CM PARA INSTALAÇÃO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO REALIZADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SCC 19582/2021..	256,00	
21/11/2023	37736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7050 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE LONA DIGITAL 270X100CM PARA INSTALAÇÃO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO REALIZADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SCC 19582/2021..		256,00
21/11/2023	37737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7051 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.080 M2 DE LONA PRETA UTILIZADAS EM AUXÍLIO DAS FAMÍLIAS E RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS, E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.310,00
21/11/2023	37737	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 7051 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.080 M2 DE LONA PRETA UTILIZADAS EM AUXÍLIO DAS FAMÍLIAS E RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS, E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.310,00	
21/11/2023	37737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7051 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.080 M2 DE LONA PRETA UTILIZADAS EM AUXÍLIO DAS FAMÍLIAS E RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS, E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.310,00	
21/11/2023	37737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7051 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.080 M2 DE LONA PRETA UTILIZADAS EM AUXÍLIO DAS FAMÍLIAS E RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS, E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.310,00
21/11/2023	37737	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7051 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.080 M2 DE LONA PRETA UTILIZADAS EM AUXÍLIO DAS FAMÍLIAS E RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS, E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.310,00	
21/11/2023	37737	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7051 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.080 M2 DE LONA PRETA UTILIZADAS EM AUXÍLIO DAS FAMÍLIAS E RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS, E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.310,00
21/11/2023	37737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7051 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.080 M2 DE LONA PRETA UTILIZADAS EM AUXÍLIO DAS FAMÍLIAS E RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS, E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.310,00	
21/11/2023	37737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7051 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.080 M2 DE LONA PRETA UTILIZADAS EM AUXÍLIO DAS		2.310,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1276

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAMÍLIAS E RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS, E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
21/11/2023	37738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7052 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		37,60
21/11/2023	37738	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 7052 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	37,60	
21/11/2023	37738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7052 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	37,60	
21/11/2023	37738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7052 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		37,60
21/11/2023	37738	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7052 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	37,60	
21/11/2023	37738	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7052 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		37,60
21/11/2023	37738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7052 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	37,60	
21/11/2023	37738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7052 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		37,60
21/11/2023	37739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7053 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		395,00
21/11/2023	37739	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7053 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	395,00	
21/11/2023	37739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7053 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	395,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	37739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7053 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		395,00
21/11/2023	37739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7053 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	395,00	
21/11/2023	37739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7053 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		395,00
21/11/2023	37740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7054 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,64	
21/11/2023	37740	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7054 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,64
21/11/2023	37740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7054 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,64	
21/11/2023	37740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7054 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,64
21/11/2023	37740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7054 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,64	
21/11/2023	37740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7054 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,64
21/11/2023	37740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7054 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO GIRA CÍRCULO DA PATROLA CASE 845B, E NO DIA 08/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		160,00
21/11/2023	37740	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 7054 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO GIRA CÍRCULO DA PATROLA CASE 845B, E NO DIA 08/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	160,00	
21/11/2023	37740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7054 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO GIRA CÍRCULO DA	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATROLA CASE 845B, E NO DIA 08/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
21/11/2023	37740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7054 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO GIRA CÍRCULO DA PATROLA CASE 845B, E NO DIA 08/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		160,00
21/11/2023	37740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7054 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO GIRA CÍRCULO DA PATROLA CASE 845B, E NO DIA 08/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	160,00	
21/11/2023	37740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7054 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO GIRA CÍRCULO DA PATROLA CASE 845B, E NO DIA 08/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		160,00
21/11/2023	37741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7055 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	16,82	
21/11/2023	37741	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7055 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		16,82
21/11/2023	37741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7055 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	16,82	
21/11/2023	37741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7055 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		16,82
21/11/2023	37741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7055 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	16,82	
21/11/2023	37741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7055 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		16,82
21/11/2023	37741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7055 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO COM VAZAMENTO EM CANO HIDRÁULICO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRADO E SUBSTITUIDO CANO E VEDAÇÃO, MONTARDO E TESTADO A MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		469,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	37741	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7055 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO COM VAZAMENTO EM CANO HIDRÁULICO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRADO E SUBSTITUIDO CANO E VEDAÇÃO, MONTARDO E TESTADO A MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	469,00	
21/11/2023	37741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7055 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO COM VAZAMENTO EM CANO HIDRÁULICO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRADO E SUBSTITUIDO CANO E VEDAÇÃO, MONTARDO E TESTADO A MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	469,00	
21/11/2023	37741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7055 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO COM VAZAMENTO EM CANO HIDRÁULICO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRADO E SUBSTITUIDO CANO E VEDAÇÃO, MONTARDO E TESTADO A MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		469,00
21/11/2023	37741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7055 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO COM VAZAMENTO EM CANO HIDRÁULICO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRADO E SUBSTITUIDO CANO E VEDAÇÃO, MONTARDO E TESTADO A MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	469,00	
21/11/2023	37741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7055 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO COM VAZAMENTO EM CANO HIDRÁULICO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRADO E SUBSTITUIDO CANO E VEDAÇÃO, MONTARDO E TESTADO A MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		469,00
21/11/2023	37742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7056 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	9,43	
21/11/2023	37742	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7056 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		9,43
21/11/2023	37742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7056 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	9,43	
21/11/2023	37742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7056 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		9,43
21/11/2023	37742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7056 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	9,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1280

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	37742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7056 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		9,43
21/11/2023	37742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7056 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO COM VAZAMENTO NA JUNTA DA BOMBA, REMOVER A BOMBA, RETIRAR E LIMPAR JUNTA DANIFICADA, INSTALAR JUNTA NOVA, MONTAR BOMBA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		268,00
21/11/2023	37742	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7056 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO COM VAZAMENTO NA JUNTA DA BOMBA, REMOVER A BOMBA, RETIRAR E LIMPAR JUNTA DANIFICADA, INSTALAR JUNTA NOVA, MONTAR BOMBA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	268,00	
21/11/2023	37742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7056 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO COM VAZAMENTO NA JUNTA DA BOMBA, REMOVER A BOMBA, RETIRAR E LIMPAR JUNTA DANIFICADA, INSTALAR JUNTA NOVA, MONTAR BOMBA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	268,00	
21/11/2023	37742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7056 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO COM VAZAMENTO NA JUNTA DA BOMBA, REMOVER A BOMBA, RETIRAR E LIMPAR JUNTA DANIFICADA, INSTALAR JUNTA NOVA, MONTAR BOMBA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		268,00
21/11/2023	37742	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7056 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO COM VAZAMENTO NA JUNTA DA BOMBA, REMOVER A BOMBA, RETIRAR E LIMPAR JUNTA DANIFICADA, INSTALAR JUNTA NOVA, MONTAR BOMBA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	268,00	
21/11/2023	37742	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7056 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO COM VAZAMENTO NA JUNTA DA BOMBA, REMOVER A BOMBA, RETIRAR E LIMPAR JUNTA DANIFICADA, INSTALAR JUNTA NOVA, MONTAR BOMBA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		268,00
21/11/2023	37742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7056 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO COM VAZAMENTO NA JUNTA DA BOMBA,	268,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REMOVER A BOMBA, RETIRAR E LIMPAR JUNTA DANIFICADA, INSTALAR JUNTA NOVA, MONTAR BOMBA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
21/11/2023	37742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7056 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO COM VAZAMENTO NA JUNTA DA BOMBA, REMOVER A BOMBA, RETIRAR E LIMPAR JUNTA DANIFICADA, INSTALAR JUNTA NOVA, MONTAR BOMBA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		268,00
21/11/2023	37743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		935,42
21/11/2023	37743	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	935,42	
21/11/2023	37743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	935,42	
21/11/2023	37743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		935,42
21/11/2023	37743	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	935,42	
21/11/2023	37743	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		935,42
21/11/2023	37743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	935,42	
21/11/2023	37743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos		935,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
21/11/2023	37744	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 7060 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO GABINETE METÁLICO, UTILIZADO PARA ACOMODAÇÃO DE 16 BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DA AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..	2.548,40	
21/11/2023	37744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7060 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO GABINETE METÁLICO, UTILIZADO PARA ACOMODAÇÃO DE 16 BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DA AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..		2.548,40
21/11/2023	37744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7060 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO GABINETE METÁLICO, UTILIZADO PARA ACOMODAÇÃO DE 16 BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DA AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..	2.548,40	
21/11/2023	37744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7060 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO GABINETE METÁLICO, UTILIZADO PARA ACOMODAÇÃO DE 16 BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DA AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..		2.548,40
21/11/2023	37744	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7060 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO GABINETE METÁLICO, UTILIZADO PARA ACOMODAÇÃO DE 16 BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DA AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..	2.548,40	
21/11/2023	37744	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7060 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO GABINETE METÁLICO, UTILIZADO PARA ACOMODAÇÃO DE 16 BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DA AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..		2.548,40
21/11/2023	37744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7060 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO GABINETE METÁLICO, UTILIZADO PARA ACOMODAÇÃO DE 16 BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DA AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..	2.548,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	37744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7060 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO GABINETE METÁLICO, UTILIZADO PARA ACOMODAÇÃO DE 16 BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DA AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..		2.548,40
21/11/2023	37745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7061 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DE AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..		11.658,08
21/11/2023	37745	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 7061 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DE AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..	11.658,08	
21/11/2023	37745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7061 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DE AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..	11.658,08	
21/11/2023	37745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7061 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DE AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..		11.658,08
21/11/2023	37745	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7061 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DE AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..	11.658,08	
21/11/2023	37745	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7061 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DE AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..		11.658,08
21/11/2023	37745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7061 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DE AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..	11.658,08	
21/11/2023	37745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7061 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DE AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..		11.658,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	37746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7062 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903917000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E REPARO EM NOBREAK PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..		3.358,00
21/11/2023	37746	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7062 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903917000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E REPARO EM NOBREAK PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..	3.358,00	
21/11/2023	37746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7062 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903917000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E REPARO EM NOBREAK PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..	3.358,00	
21/11/2023	37746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7062 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903917000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E REPARO EM NOBREAK PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..		3.358,00
21/11/2023	37746	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7062 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903917000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E REPARO EM NOBREAK PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..	3.358,00	
21/11/2023	37746	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7062 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903917000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E REPARO EM NOBREAK PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..		3.358,00
21/11/2023	37746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7062 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903917000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E REPARO EM NOBREAK PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..	3.358,00	
21/11/2023	37746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7062 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903917000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E REPARO EM NOBREAK PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..		3.358,00
21/11/2023	37747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,10	
21/11/2023	37747	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,10
21/11/2023	37747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,10	
21/11/2023	37747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,10
21/11/2023	37747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	43,10	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1285

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
21/11/2023	37747	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,10
21/11/2023	37747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.591,63
21/11/2023	37747	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.591,63	
21/11/2023	37747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.591,63	
21/11/2023	37747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.591,63
21/11/2023	37747	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.591,63	
21/11/2023	37747	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.591,63
21/11/2023	37747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.591,63	
21/11/2023	37747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		3.591,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
21/11/2023	37748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7066 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA E BATERIA BOTÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		40,40
21/11/2023	37748	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 7066 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA E BATERIA BOTÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	40,40	
21/11/2023	37748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7066 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA E BATERIA BOTÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	40,40	
21/11/2023	37748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7066 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA E BATERIA BOTÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		40,40
21/11/2023	37748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7066 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA E BATERIA BOTÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	40,40	
21/11/2023	37748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7066 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA E BATERIA BOTÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		40,40
21/11/2023	37749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7003 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ PLÁSTICA PARA LIMPEZA, PANO MÁGICO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		4.604,00
21/11/2023	37749	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7003 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ PLÁSTICA PARA LIMPEZA, PANO MÁGICO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	4.604,00	
21/11/2023	37749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7003 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ PLÁSTICA PARA LIMPEZA, PANO MÁGICO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	4.604,00	
21/11/2023	37749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 7003 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		4.604,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1287

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ PLÁSTICA PARA LIMPEZA, PANO MÁGICO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
21/11/2023	37749	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7003 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ PLÁSTICA PARA LIMPEZA, PANO MÁGICO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	4.604,00	
21/11/2023	37749	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7003 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ PLÁSTICA PARA LIMPEZA, PANO MÁGICO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		4.604,00
21/11/2023	37749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7003 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ PLÁSTICA PARA LIMPEZA, PANO MÁGICO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	4.604,00	
21/11/2023	37749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7003 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ PLÁSTICA PARA LIMPEZA, PANO MÁGICO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		4.604,00
21/11/2023	37750	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 6677 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRA LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	610,00	
21/11/2023	37750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6677 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRA LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		610,00
21/11/2023	37750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6677 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRA LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023,	610,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1288

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		
21/11/2023	37750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6677 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRA LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		610,00
21/11/2023	37750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6677 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRA LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	610,00	
21/11/2023	37750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6677 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRA LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		610,00
21/11/2023	37751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,47
21/11/2023	37751	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,47	
21/11/2023	37751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,47	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1289

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	37751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,47
21/11/2023	37751	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,47	
21/11/2023	37751	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,47
21/11/2023	37751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,47	
21/11/2023	37751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,47
21/11/2023	37752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		134,22
21/11/2023	37752	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	134,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	37752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	134,22	
21/11/2023	37752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		134,22
21/11/2023	37752	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	134,22	
21/11/2023	37752	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		134,22
21/11/2023	37752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	134,22	
21/11/2023	37752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		134,22
21/11/2023	37753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		536,88
21/11/2023	37753	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	536,88	
21/11/2023	37753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA	536,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
21/11/2023	37753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		536,88
21/11/2023	37753	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	536,88	
21/11/2023	37753	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		536,88
21/11/2023	37753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	536,88	
21/11/2023	37753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		536,88
21/11/2023	37754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
21/11/2023	37754	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
21/11/2023	37754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE	81,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1292

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
21/11/2023	37754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
21/11/2023	37754	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
21/11/2023	37754	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
21/11/2023	37754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
21/11/2023	37754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
21/11/2023	37755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
21/11/2023	37755	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
21/11/2023	37755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE	81,58	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2023..					
21/11/2023	37755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
21/11/2023	37755	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
21/11/2023	37755	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
21/11/2023	37755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
21/11/2023	37755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
21/11/2023	37756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		543,42
21/11/2023	37756	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	543,42	
21/11/2023	37756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA,	543,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1294

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.					
21/11/2023	37756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		543,42
21/11/2023	37756	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	543,42	
21/11/2023	37756	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		543,42
21/11/2023	37756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	543,42	
21/11/2023	37756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		543,42
21/11/2023	37757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		842,62
21/11/2023	37757	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	842,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	37757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	842,62	
21/11/2023	37757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		842,62
21/11/2023	37757	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	842,62	
21/11/2023	37757	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		842,62
21/11/2023	37757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	842,62	
21/11/2023	37757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		842,62
21/11/2023	37758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA		79,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		
21/11/2023	37758	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
21/11/2023	37758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
21/11/2023	37758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
21/11/2023	37758	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
21/11/2023	37758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
21/11/2023	37758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1297

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	37758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
21/11/2023	37759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
21/11/2023	37759	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
21/11/2023	37759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
21/11/2023	37759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
21/11/2023	37759	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
21/11/2023	37759	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE		79,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		
21/11/2023	37759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/11/2023	37759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2023	37760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7065 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/11/2023	37760	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7065 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO			
21/11/2023	37760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7065 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/11/2023	37760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7065 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO		800,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1299

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..					
21/11/2023	37760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7065 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
21/11/2023	37760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7065 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
21/11/2023	37761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,37	
21/11/2023	37761	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,37
21/11/2023	37761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,37	
21/11/2023	37761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,37
21/11/2023	37761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,37	
21/11/2023	37761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,37
21/11/2023	37761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7078 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA E BORRACHA CANO LOGO SEM FORRAÇÃO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.030,75
21/11/2023	37761	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 7078 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA E BORRACHA CANO LOGO SEM FORRAÇÃO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.030,75	
21/11/2023	37761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7078 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA E BORRACHA CANO LOGO SEM FORRAÇÃO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.030,75	
21/11/2023	37761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7078 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA E BORRACHA CANO LOGO SEM FORRAÇÃO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.030,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1300

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	37761	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7078 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA E BORRACHA CANO LOGO SEM FORRAÇÃO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.030,75	
21/11/2023	37761	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7078 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA E BORRACHA CANO LOGO SEM FORRAÇÃO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.030,75
21/11/2023	37761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7078 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA E BORRACHA CANO LOGO SEM FORRAÇÃO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.030,75	
21/11/2023	37761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7078 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA E BORRACHA CANO LOGO SEM FORRAÇÃO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.030,75
21/11/2023	37762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7079 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PEÇA		932,10
21/11/2023	37762	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7079 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PEÇA	932,10	
21/11/2023	37762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7079 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PEÇA	932,10	
21/11/2023	37762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7079 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PEÇA		932,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	37762	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7079 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PEÇA	932,10	
21/11/2023	37762	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7079 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PEÇA		932,10
21/11/2023	37762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7079 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PEÇA	932,10	
21/11/2023	37762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7079 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PEÇA		932,10
21/11/2023	37763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		5.514,30
21/11/2023	37763	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	5.514,30	
21/11/2023	37763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	5.514,30	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	37763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		5.514,30
21/11/2023	37763	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	5.514,30	
21/11/2023	37763	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		5.514,30
21/11/2023	37763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	5.514,30	
21/11/2023	37763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		5.514,30
21/11/2023	37764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNA		1.539,42
21/11/2023	37764	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNA	1.539,42	
21/11/2023	37764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO,	1.539,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNA)		
21/11/2023	37764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNA)		1.539,42
21/11/2023	37764	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNA)	1.539,42	
21/11/2023	37764	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNA)		1.539,42
21/11/2023	37764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNA)	1.539,42	
21/11/2023	37764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNA)		1.539,42
21/11/2023	37765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.100,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	37765	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.100,60	
21/11/2023	37765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.100,60	
21/11/2023	37765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.100,60
21/11/2023	37765	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.100,60	
21/11/2023	37765	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.100,60
21/11/2023	37765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.100,60	
21/11/2023	37765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.100,60
21/11/2023	37766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7084 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,54	
21/11/2023	37766	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7084 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,54
21/11/2023	37766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7084 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1305

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	37766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7084 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,54
21/11/2023	37766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7084 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,54	
21/11/2023	37766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7084 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,54
21/11/2023	37766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.128,29
21/11/2023	37766	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.128,29	
21/11/2023	37766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.128,29	
21/11/2023	37766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.128,29
21/11/2023	37766	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.128,29	
21/11/2023	37766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		3.128,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
21/11/2023	37766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.128,29	
21/11/2023	37766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.128,29
21/11/2023	37767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,78	
21/11/2023	37767	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,78
21/11/2023	37767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,78	
21/11/2023	37767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,78
21/11/2023	37767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,78	
21/11/2023	37767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,78
21/11/2023	37767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		481,65
21/11/2023	37767	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	481,65	
21/11/2023	37767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	481,65	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1307

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
21/11/2023	37767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		481,65
21/11/2023	37767	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	481,65	
21/11/2023	37767	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		481,65
21/11/2023	37767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	481,65	
21/11/2023	37767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		481,65
21/11/2023	37768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7086 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,92	
21/11/2023	37768	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7086 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,92
21/11/2023	37768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7086 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,92	
21/11/2023	37768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7086 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,92
21/11/2023	37768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7086 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,92	
21/11/2023	37768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7086 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,92
21/11/2023	37768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		1.243,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
21/11/2023	37768	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.243,20	
21/11/2023	37768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.243,20	
21/11/2023	37768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.243,20
21/11/2023	37768	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.243,20	
21/11/2023	37768	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.243,20
21/11/2023	37768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.243,20	
21/11/2023	37768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.243,20
21/11/2023	37769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5558 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		760,00
21/11/2023	37769	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5558 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1309

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	37769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5558 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	760,00	
21/11/2023	37769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5558 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		760,00
21/11/2023	37769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5558 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	760,00	
21/11/2023	37769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5558 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		760,00
21/11/2023	37770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,80	
21/11/2023	37770	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,80
21/11/2023	37770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,80	
21/11/2023	37770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,80
21/11/2023	37770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,80	
21/11/2023	37770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,80
21/11/2023	37770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6294 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
21/11/2023	37770	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6294 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	37770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6294 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
21/11/2023	37770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6294 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
21/11/2023	37770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6294 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
21/11/2023	37770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6294 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
21/11/2023	37771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
21/11/2023	37771	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
21/11/2023	37771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
21/11/2023	37771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
21/11/2023	37771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
21/11/2023	37771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
21/11/2023	37772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
21/11/2023	37772	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
21/11/2023	37772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1312

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
21/11/2023	37772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
21/11/2023	37772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
21/11/2023	37772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
21/11/2023	37773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
21/11/2023	37773	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
21/11/2023	37773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1313

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	37773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
21/11/2023	37773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
21/11/2023	37773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
22/11/2023	37774	5.2.2.1.2.02.02.00.00.000000 CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Reabertura de crédito adicional especial (Decreto 156/2023)).	25.883,44	
22/11/2023	37774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Reabertura de crédito adicional especial (Decreto 156/2023)).		25.883,44
22/11/2023	37774	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 156/2023).		25.883,44
22/11/2023	37774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 156/2023).	25.883,44	
22/11/2023	37775	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 157/2023)).	22.000,00	
22/11/2023	37775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 157/2023)).		22.000,00
22/11/2023	37775	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 157/2023).		22.000,00
22/11/2023	37775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 157/2023).	22.000,00	
22/11/2023	37776	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 157/2023)).	200.000,00	
22/11/2023	37776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 157/2023)).		200.000,00
22/11/2023	37776	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 157/2023).		200.000,00
22/11/2023	37776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 157/2023).	200.000,00	
22/11/2023	37777	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 157/2023)).	170.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1314

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	37777	SUPLEMENTAR 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 157/2023)).		170.000,00
22/11/2023	37777	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 157/2023).		170.000,00
22/11/2023	37777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 157/2023).	170.000,00	
22/11/2023	37778	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 157/2023)).	1.100.000,00	
22/11/2023	37778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 157/2023)).		1.100.000,00
22/11/2023	37778	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 157/2023).		1.100.000,00
22/11/2023	37778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 157/2023).	1.100.000,00	
22/11/2023	37779	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 158/2023)).	300.000,00	
22/11/2023	37779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 158/2023)).		300.000,00
22/11/2023	37779	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 158/2023).	300.000,00	
22/11/2023	37779	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 158/2023).		300.000,00
22/11/2023	37780	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 158/2023)).	1.162.000,00	
22/11/2023	37780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 158/2023)).		1.162.000,00
22/11/2023	37780	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 158/2023).	1.162.000,00	
22/11/2023	37780	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 158/2023).		1.162.000,00
22/11/2023	37781	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 158/2023)).	280.000,00	
22/11/2023	37781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 158/2023)).		280.000,00
22/11/2023	37781	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 158/2023).	280.000,00	
22/11/2023	37781	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 158/2023).		280.000,00
22/11/2023	37782	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 158/2023)).	64.000,00	
22/11/2023	37782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 158/2023)).		64.000,00
22/11/2023	37782	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 158/2023).	64.000,00	
22/11/2023	37782	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 158/2023).		64.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1315

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	37783	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 158/2023)).	300.000,00	
22/11/2023	37783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 158/2023)).		300.000,00
22/11/2023	37783	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 158/2023).	300.000,00	
22/11/2023	37783	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 158/2023).		300.000,00
22/11/2023	37784	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 158/2023)).	300.000,00	
22/11/2023	37784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 158/2023)).		300.000,00
22/11/2023	37784	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 158/2023).	300.000,00	
22/11/2023	37784	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 158/2023).		300.000,00
22/11/2023	37785	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 158/2023)).	33.000,00	
22/11/2023	37785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 158/2023)).		33.000,00
22/11/2023	37785	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 158/2023).		33.000,00
22/11/2023	37785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 158/2023).	33.000,00	
22/11/2023	37786	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 158/2023)).	1.000.000,00	
22/11/2023	37786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 158/2023)).		1.000.000,00
22/11/2023	37786	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 158/2023).		1.000.000,00
22/11/2023	37786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 158/2023).	1.000.000,00	
22/11/2023	37787	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 158/2023)).	800.000,00	
22/11/2023	37787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 158/2023)).		800.000,00
22/11/2023	37787	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 158/2023).	800.000,00	
22/11/2023	37787	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 158/2023).		800.000,00
22/11/2023	37788	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 159/2023)).	300.000,00	
22/11/2023	37788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 159/2023)).		300.000,00
22/11/2023	37788	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 159/2023).	300.000,00	
22/11/2023	37788	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 159/2023).		300.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1316

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
22/11/2023	37789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7101 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA DE RÁDIO PX, MÁQUINA DE VIDRO, MÓDULO DE 4 TONS COM LUZ DE BECO, BLOCO DE LED RÉGUA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DA VIATURA AMBULÂNCIA QHY 7436, SINALIZAÇÃO LUMINOSA DA VIATURA RAH6B70, E SERVIÇO ELÉTRICO NA VIATURA MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	2.450,00	
22/11/2023	37789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7101 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA DE RÁDIO PX, MÁQUINA DE VIDRO, MÓDULO DE 4 TONS COM LUZ DE BECO, BLOCO DE LED RÉGUA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DA VIATURA AMBULÂNCIA QHY 7436, SINALIZAÇÃO LUMINOSA DA VIATURA RAH6B70, E SERVIÇO ELÉTRICO NA VIATURA MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		2.450,00
22/11/2023	37789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7101 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA DE RÁDIO PX, MÁQUINA DE VIDRO, MÓDULO DE 4 TONS COM LUZ DE BECO, BLOCO DE LED RÉGUA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DA VIATURA AMBULÂNCIA QHY 7436, SINALIZAÇÃO LUMINOSA DA VIATURA RAH6B70, E SERVIÇO ELÉTRICO NA VIATURA MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	2.450,00	
22/11/2023	37789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7101 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA DE RÁDIO PX, MÁQUINA DE VIDRO, MÓDULO DE 4 TONS COM LUZ DE BECO, BLOCO DE LED RÉGUA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DA VIATURA AMBULÂNCIA QHY 7436, SINALIZAÇÃO LUMINOSA DA VIATURA RAH6B70, E SERVIÇO ELÉTRICO NA VIATURA MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		2.450,00
22/11/2023	37790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7102 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEU 750-16, PARA USO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	718,00	
22/11/2023	37790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7102 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEU 750-16, PARA USO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		718,00
22/11/2023	37790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7102 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEU 750-16, PARA USO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA	718,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1317

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRÍCOLA MECANIZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/11/2023	37790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7102 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEU 750-16, PARA USO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		718,00
22/11/2023	37791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7103 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA POTÊNCIA 700W, 220V, MARCA MONDIAL, UTENSÍLIO PARA USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	300,00	
22/11/2023	37791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7103 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA POTÊNCIA 700W, 220V, MARCA MONDIAL, UTENSÍLIO PARA USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		300,00
22/11/2023	37791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7103 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA POTÊNCIA 700W, 220V, MARCA MONDIAL, UTENSÍLIO PARA USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	300,00	
22/11/2023	37791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7103 da despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA POTÊNCIA 700W, 220V, MARCA MONDIAL, UTENSÍLIO PARA USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		300,00
22/11/2023	37792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7104 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9052632-7 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA PLINIO BOTARI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
22/11/2023	37792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7104 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9052632-7 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA PLINIO BOTARI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,62
22/11/2023	37792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7104 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9052632-7 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	96,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA RUA PLINIO BOTARI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
22/11/2023	37792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7104 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9052632-7 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA PLINIO BOTARI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,62
22/11/2023	37793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7105 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTE	1.133,16	
22/11/2023	37793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7105 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTE		1.133,16
22/11/2023	37793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7105 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTE	1.133,16	
22/11/2023	37793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7105 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTE		1.133,16
22/11/2023	37794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7106 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS N	6.043,52	
22/11/2023	37794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7106 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		6.043,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS N		
22/11/2023	37794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7106 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS N	6.043,52	
22/11/2023	37794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7106 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS N		6.043,52
22/11/2023	37795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7107 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.106,00	
22/11/2023	37795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7107 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.106,00
22/11/2023	37795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7107 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.106,00	
22/11/2023	37795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7107 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.106,00
22/11/2023	37796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7108 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	26.673,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	37796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7108 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		26.673,52
22/11/2023	37796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7108 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	26.673,52	
22/11/2023	37796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7108 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		26.673,52
22/11/2023	37797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7109 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
22/11/2023	37797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7109 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
22/11/2023	37797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7109 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
22/11/2023	37797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7109 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
22/11/2023	37798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7110 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.618,00	
22/11/2023	37798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7110 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE		3.618,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1321

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRÂNSITO..		
22/11/2023	37798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7110 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.618,00	
22/11/2023	37798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7110 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.618,00
22/11/2023	37799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7111 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.806,00	
22/11/2023	37799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7111 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.806,00
22/11/2023	37799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7111 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.806,00	
22/11/2023	37799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7111 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.806,00
22/11/2023	37800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7112 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE NOS CABOS DE REDE QUE FORAM AFETADOS PELOS VENTOS FORTES, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	50,00	
22/11/2023	37800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7112 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE NOS CABOS DE REDE QUE FORAM AFETADOS PELOS VENTOS FORTES, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		50,00
22/11/2023	37800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7112 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE NOS CABOS DE REDE QUE FORAM AFETADOS PELOS VENTOS FORTES, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	50,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	37800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7112 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE NOS CABOS DE REDE QUE FORAM AFETADOS PELOS VENTOS FORTES, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		50,00
22/11/2023	37801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7113 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, PARAFUSO, PORCA CÔNICA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE ARADORA KOHLE	3.863,00	
22/11/2023	37801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7113 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, PARAFUSO, PORCA CÔNICA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE ARADORA KOHLE		3.863,00
22/11/2023	37801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7113 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, PARAFUSO, PORCA CÔNICA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE ARADORA KOHLE	3.863,00	
22/11/2023	37801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7113 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, PARAFUSO, PORCA CÔNICA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE ARADORA KOHLE		3.863,00
22/11/2023	37802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7114 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA REFORÇO EM GRADE, FRESA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE EIXO, SOLDA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DE MOLA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, SOLDA EM CHAPA DE REFORÇO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, FRESA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS DO DISTR	1.870,00	
22/11/2023	37802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7114 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA REFORÇO EM GRADE, FRESA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE EIXO, SOLDA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DE MOLA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, SOLDA EM CHAPA DE		1.870,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFORÇO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, SOLDA PARA CONFECCÃO DE REFORÇO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, FRESA E TORNO PARA CONFECCÃO DE BUCHAS DO DISTR		
22/11/2023	37802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7114 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA REFORÇO EM GRADE, FRESA E TORNO PARA CONFECCÃO DE EIXO, SOLDA E TORNO PARA CONFECCÃO DE SUPORTE DE MOLA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, SOLDA EM CHAPA DE REFORÇO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, SOLDA PARA CONFECCÃO DE REFORÇO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, FRESA E TORNO PARA CONFECCÃO DE BUCHAS DO DISTR	1.870,00	
22/11/2023	37802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7114 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA REFORÇO EM GRADE, FRESA E TORNO PARA CONFECCÃO DE EIXO, SOLDA E TORNO PARA CONFECCÃO DE SUPORTE DE MOLA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, SOLDA EM CHAPA DE REFORÇO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, SOLDA PARA CONFECCÃO DE REFORÇO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, FRESA E TORNO PARA CONFECCÃO DE BUCHAS DO DISTR		1.870,00
22/11/2023	37803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7115 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS, ÓLEO MOTOR, CUIÇA DUPLA FREIO, CALOTA ESFÉRICA, GARFO MUDANÇA RÉ, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, PASTILHA GARFO 1ª E RÉ, RETENTOR FLANGE, ROLO EXCÊNTRICO GARFO DE EMBREAGEM, SILICONE ALTA TEMPERATURA, EAPAGUETE, DISCO TACÓGRAFO, FAROL	8.577,05	
22/11/2023	37803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7115 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS, ÓLEO MOTOR, CUIÇA DUPLA FREIO, CALOTA ESFÉRICA, GARFO MUDANÇA RÉ, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, PASTILHA GARFO 1ª E RÉ, RETENTOR FLANGE, ROLO EXCÊNTRICO GARFO DE EMBREAGEM, SILICONE ALTA TEMPERATURA, EAPAGUETE, DISCO TACÓGRAFO, FAROL		8.577,05
22/11/2023	37803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7115 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS, ÓLEO MOTOR, CUIÇA DUPLA FREIO, CALOTA ESFÉRICA, GARFO MUDANÇA RÉ, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, PASTILHA GARFO 1ª E RÉ, RETENTOR FLANGE, ROLO EXCÊNTRICO GARFO DE EMBREAGEM, SILICONE ALTA TEMPERATURA, EAPAGUETE, DISCO TACÓGRAFO, FAROL	8.577,05	
22/11/2023	37803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7115 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS, ÓLEO MOTOR, CUIÇA DUPLA FREIO, CALOTA ESFÉRICA, GARFO MUDANÇA RÉ, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, PASTILHA GARFO 1ª E RÉ, RETENTOR FLANGE, ROLO EXCÊNTRICO GARFO DE EMBREAGEM, SILICONE ALTA TEMPERATURA,		8.577,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1324

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EAPAGUETE, DISCO TACÓGRAFO, FAROL		
22/11/2023	37804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7116 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto CHICOTE TRASEIRO E REVISÃO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MKL 8623, CONFERIR SINALIZAÇÃO, CONserto DE VAZAMENTO DE AR E TROCA CUICA DE FREIO DO ÔNIBUS RLO8C50, RECISAR CAIXA DE CÂMBIO DO ÔNIBUS MKD 0174, SOLDA E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DO AR CONDICIONADO, VADAÇÃO NO PAINEL DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISAR E ENCAPAR TODO CHICOTE DO ÔNIBUS MKD	8.219,25	
22/11/2023	37804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7116 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto CHICOTE TRASEIRO E REVISÃO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MKL 8623, CONFERIR SINALIZAÇÃO, CONserto DE VAZAMENTO DE AR E TROCA CUICA DE FREIO DO ÔNIBUS RLO8C50, RECISAR CAIXA DE CÂMBIO DO ÔNIBUS MKD 0174, SOLDA E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DO AR CONDICIONADO, VADAÇÃO NO PAINEL DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISAR E ENCAPAR TODO CHICOTE DO ÔNIBUS MKD		8.219,25
22/11/2023	37804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7116 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto CHICOTE TRASEIRO E REVISÃO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MKL 8623, CONFERIR SINALIZAÇÃO, CONserto DE VAZAMENTO DE AR E TROCA CUICA DE FREIO DO ÔNIBUS RLO8C50, RECISAR CAIXA DE CÂMBIO DO ÔNIBUS MKD 0174, SOLDA E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DO AR CONDICIONADO, VADAÇÃO NO PAINEL DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISAR E ENCAPAR TODO CHICOTE DO ÔNIBUS MKD	8.219,25	
22/11/2023	37804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7116 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto CHICOTE TRASEIRO E REVISÃO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MKL 8623, CONFERIR SINALIZAÇÃO, CONserto DE VAZAMENTO DE AR E TROCA CUICA DE FREIO DO ÔNIBUS RLO8C50, RECISAR CAIXA DE CÂMBIO DO ÔNIBUS MKD 0174, SOLDA E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DO AR CONDICIONADO, VADAÇÃO NO PAINEL DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISAR E ENCAPAR TODO CHICOTE DO ÔNIBUS MKD		8.219,25
22/11/2023	37805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7117 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE EIXO DIANTEIRO, BIELETA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COIFA RODA, COXIM AMORTECEDOR, FLEXÍVEL DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PIVÔ LADO DIREITO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.555,50	
22/11/2023	37805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7117 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE EIXO DIANTEIRO, BIELETA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COIFA RODA, COXIM AMORTECEDOR, FLEXÍVEL DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PIVÔ LADO DIREITO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.555,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1325

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	37805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7117 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE EIXO DIANTEIRO, BIELETA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COIFA RODA, COXIM AMORTECEDOR, FLEXÍVEL DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PIVÔ LADO DIREITO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.555,50	
22/11/2023	37805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7117 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE EIXO DIANTEIRO, BIELETA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COIFA RODA, COXIM AMORTECEDOR, FLEXÍVEL DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PIVÔ LADO DIREITO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.555,50
22/11/2023	37806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7118 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PIVÔ, COXIM, BATENTE E BIELETA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	56,00	
22/11/2023	37806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7118 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PIVÔ, COXIM, BATENTE E BIELETA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		56,00
22/11/2023	37806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7118 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PIVÔ, COXIM, BATENTE E BIELETA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	56,00	
22/11/2023	37806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7118 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PIVÔ, COXIM, BATENTE E BIELETA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		56,00
22/11/2023	37807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7119 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	35,00	
22/11/2023	37807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7119 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		35,00
22/11/2023	37807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 7119 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	35,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1326

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
22/11/2023	37807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7119 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		35,00
22/11/2023	37808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7120 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	300,00	
22/11/2023	37808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7120 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		300,00
22/11/2023	37808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7120 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	300,00	
22/11/2023	37808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7120 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		300,00
22/11/2023	37809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7121 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 26/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTARÁ DE DESLOCANDO AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAR TRABALHO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ANO DE 2024, COM A EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA, NA ESCOLA DO CAMPO IVO SILVEIRA..	125,00	
22/11/2023	37809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7121 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 26/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTARÁ DE DESLOCANDO AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAR TRABALHO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ANO DE 2024, COM A EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA, NA ESCOLA DO CAMPO IVO SILVEIRA..		125,00
22/11/2023	37809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7121 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 26/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTARÁ DE	125,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESLOCANDO AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAR TRABALHO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ANO DE 2024, COM A EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA, NA ESCOLA DO CAMPO IVO SILVEIRA..		
22/11/2023	37809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7121 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 26/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTARÁ DE DESLOCANDO AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAR TRABALHO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ANO DE 2024, COM A EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA, NA ESCOLA DO CAMPO IVO SILVEIRA..		125,00
22/11/2023	37810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7122 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO JUNTO AO EXÉRCITO, PARA UTILIZAÇÃO/APLICAÇÃO DE EXPLOSIVOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.000,00	
22/11/2023	37810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7122 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO JUNTO AO EXÉRCITO, PARA UTILIZAÇÃO/APLICAÇÃO DE EXPLOSIVOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.000,00
22/11/2023	37810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7122 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO JUNTO AO EXÉRCITO, PARA UTILIZAÇÃO/APLICAÇÃO DE EXPLOSIVOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.000,00	
22/11/2023	37810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7122 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO JUNTO AO EXÉRCITO, PARA UTILIZAÇÃO/APLICAÇÃO DE EXPLOSIVOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.000,00
22/11/2023	37811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7123 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, ABRAÇADEIRA, ÓLEO TRANSMISSÃO CAIXA ROLAMENTO RETENTOR TRASEIRO, REPARO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.419,00	
22/11/2023	37811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7123 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, ABRAÇADEIRA, ÓLEO TRANSMISSÃO CAIXA ROLAMENTO RETENTOR TRASEIRO, REPARO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.419,00
22/11/2023	37811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7123 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, ABRAÇADEIRA, ÓLEO TRANSMISSÃO CAIXA ROLAMENTO RETENTOR TRASEIRO, REPARO,	1.419,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1328

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
22/11/2023	37811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7123 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, ABRAÇADEIRA, ÓLEO TRANSMISSÃO CAIXA ROLAMENTO RETENTOR TRASEIRO, REPARO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.419,00
22/11/2023	37812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7124 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PNEU TRASEIRO LADO DIREITO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR CUBO, CONSTATADO QUEBRA DAS BUCHAS, SUBSTITUIR ROLAMENTO, MONTAR CONJUNTO DO CUBO, TROCAR RETENTOR, FECHAR CUBO E COLOCAR ÓLEO, RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, SUBSTITUIR CRUZETAS, INSTALAR CARDAN DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS	1.809,00	
22/11/2023	37812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7124 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PNEU TRASEIRO LADO DIREITO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR CUBO, CONSTATADO QUEBRA DAS BUCHAS, SUBSTITUIR ROLAMENTO, MONTAR CONJUNTO DO CUBO, TROCAR RETENTOR, FECHAR CUBO E COLOCAR ÓLEO, RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, SUBSTITUIR CRUZETAS, INSTALAR CARDAN DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS		1.809,00
22/11/2023	37812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7124 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PNEU TRASEIRO LADO DIREITO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR CUBO, CONSTATADO QUEBRA DAS BUCHAS, SUBSTITUIR ROLAMENTO, MONTAR CONJUNTO DO CUBO, TROCAR RETENTOR, FECHAR CUBO E COLOCAR ÓLEO, RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, SUBSTITUIR CRUZETAS, INSTALAR CARDAN DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS	1.809,00	
22/11/2023	37812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7124 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PNEU TRASEIRO LADO DIREITO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR CUBO, CONSTATADO QUEBRA DAS BUCHAS, SUBSTITUIR ROLAMENTO, MONTAR CONJUNTO DO CUBO, TROCAR RETENTOR, FECHAR CUBO E COLOCAR ÓLEO, RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, SUBSTITUIR CRUZETAS, INSTALAR CARDAN DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS		1.809,00
22/11/2023	37813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7125 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	2.337,40	
22/11/2023	37813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7125 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52		2.337,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1329

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
22/11/2023	37813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7125 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	2.337,40	
22/11/2023	37813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7125 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		2.337,40
22/11/2023	37814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7126 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO PARA COBERTURA DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, EM FRENTE A EMPRESA BRF..	251,56	
22/11/2023	37814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7126 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO PARA COBERTURA DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, EM FRENTE A EMPRESA BRF..		251,56
22/11/2023	37814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7126 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO PARA COBERTURA DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, EM FRENTE A EMPRESA BRF..	251,56	
22/11/2023	37814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7126 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO PARA COBERTURA DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, EM FRENTE A EMPRESA BRF..		251,56
22/11/2023	37815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7127 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELLHEIRO UTILIZADO PARA COBERTURA DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, EM FRENTE A EMPRESA BRF..	26,00	
22/11/2023	37815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7127 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELLHEIRO UTILIZADO PARA COBERTURA DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, EM FRENTE A EMPRESA BRF..		26,00
22/11/2023	37815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7127 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELLHEIRO UTILIZADO PARA COBERTURA DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, EM FRENTE A EMPRESA BRF..	26,00	
22/11/2023	37815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7127 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELLHEIRO UTILIZADO PARA COBERTURA DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, EM FRENTE A EMPRESA BRF..		26,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	37816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7128 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	91,20	
22/11/2023	37816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7128 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		91,20
22/11/2023	37816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7128 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	91,20	
22/11/2023	37816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7128 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		91,20
22/11/2023	37817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7129 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903199000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 112 TROFÉUS PERSONALIZADOS DE 30CM E DE 40CM, PARA OS HOMENAGEADOS NA AGROPECUÁRIA, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, E PARA INCOTUR, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PREFEITO E VICE-PREFEITA, PARA ENTREGA ÀS EMPRESAS EM DESTAQUE NO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GAST	7.246,00	
22/11/2023	37817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7129 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903199000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 112 TROFÉUS PERSONALIZADOS DE 30CM E DE 40CM, PARA OS HOMENAGEADOS NA AGROPECUÁRIA, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, E PARA INCOTUR, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PREFEITO E VICE-PREFEITA, PARA ENTREGA ÀS EMPRESAS EM DESTAQUE NO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GAST		7.246,00
22/11/2023	37817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7129 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903199000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 112 TROFÉUS PERSONALIZADOS DE 30CM E DE 40CM, PARA OS HOMENAGEADOS NA AGROPECUÁRIA, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, E PARA INCOTUR, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PREFEITO E VICE-PREFEITA, PARA ENTREGA ÀS EMPRESAS EM DESTAQUE NO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GAST	7.246,00	
22/11/2023	37817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 7129 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903199000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 112 TROFÉUS PERSONALIZADOS DE 30CM E DE 40CM, PARA OS HOMENAGEADOS NA AGROPECUÁRIA, COMÉRCIO,		7.246,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	INDÚSTRIA, TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, E PARA INCOTUR, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PREFEITO E VICE-PREFEITA, PARA ENTREGA ÀS EMPRESAS EM DESTAQUE NO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GAST		
22/11/2023	37818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7130 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA CROMADA PORCA RODA, ARRUELA LISA, COPO FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM MOTOR, COXIM TRASEIRO MOTOR, DESLIZANTE MOLA, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MOLA, PINO DE CENTRO, PORCA DUPLA, SUPORTE MOLA TRASEIRA, ADESIVO PARA JUNTAS, BORRACHA ALAVANCA, CONJUNTO PARAFUSO RODA, LONA DE FREIO, PUNHO DE CÂMBIO, REBITE FERRO, SILICONE,	5.548,52	
22/11/2023	37818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7130 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA CROMADA PORCA RODA, ARRUELA LISA, COPO FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM MOTOR, COXIM TRASEIRO MOTOR, DESLIZANTE MOLA, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MOLA, PINO DE CENTRO, PORCA DUPLA, SUPORTE MOLA TRASEIRA, ADESIVO PARA JUNTAS, BORRACHA ALAVANCA, CONJUNTO PARAFUSO RODA, LONA DE FREIO, PUNHO DE CÂMBIO, REBITE FERRO, SILICONE,		5.548,52
22/11/2023	37818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7130 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA CROMADA PORCA RODA, ARRUELA LISA, COPO FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM MOTOR, COXIM TRASEIRO MOTOR, DESLIZANTE MOLA, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MOLA, PINO DE CENTRO, PORCA DUPLA, SUPORTE MOLA TRASEIRA, ADESIVO PARA JUNTAS, BORRACHA ALAVANCA, CONJUNTO PARAFUSO RODA, LONA DE FREIO, PUNHO DE CÂMBIO, REBITE FERRO, SILICONE,	5.548,52	
22/11/2023	37818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7130 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA CROMADA PORCA RODA, ARRUELA LISA, COPO FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM MOTOR, COXIM TRASEIRO MOTOR, DESLIZANTE MOLA, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MOLA, PINO DE CENTRO, PORCA DUPLA, SUPORTE MOLA TRASEIRA, ADESIVO PARA JUNTAS, BORRACHA ALAVANCA, CONJUNTO PARAFUSO RODA, LONA DE FREIO, PUNHO DE CÂMBIO, REBITE FERRO, SILICONE,		5.548,52
22/11/2023	37819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7131 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.339039190000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM SUPORTE CAIXA E MOTOR, VAZAMENTO ÓLEO TAMPA VÁLVULA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MHX 0439, TROCA DE LONAS DE CUBOS, TROCA BORRACHA ALAVANCA/MANOPLA, CONFERIR FOLGA CUBO E CRUZETA DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARAFUSO ROSA, CONFERIR FREIO MOTOR, TROCAR FILTRO SECADOR DE AR DO CAMINHÃO MJA1169, TROCAR REPARO CAB	5.098,91	
22/11/2023	37819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7131 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.339039190000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM SUPORTE CAIXA E MOTOR, VAZAMENTO ÓLEO TAMPA VÁLVULA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MHX 0439, TROCA DE LONAS DE CUBOS, TROCA BORRACHA ALAVANCA/MANOPLA, CONFERIR FOLGA CUBO E CRUZETA DO CAMINHÃO QHB		5.098,91





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1005, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARAFUSO ROSA, CONFERIR FREIO MOTOR, TROCAR FILTRO SECADOR DE AR DO CAMINHÃO MJA1169, TROCAR REPARO CAB		
22/11/2023	37819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7131 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO EM SUPORTE CAIXA E MOTOR, VAZAMENTO ÓLEO TAMPA VÁLVULA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MHX 0439, TROCA DE LONAS DE CUBOS, TROCA BORRACHA ALAVANCA/MANOPLA, CONFERIR FOLGA CUBO E CRUZETA DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARAFUSO ROSA, CONFERIR FREIO MOTOR, TROCAR FILTRO SECADOR DE AR DO CAMINHÃO MJA1169, TROCAR REPARO CAB	5.098,91	
22/11/2023	37819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7131 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO EM SUPORTE CAIXA E MOTOR, VAZAMENTO ÓLEO TAMPA VÁLVULA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MHX 0439, TROCA DE LONAS DE CUBOS, TROCA BORRACHA ALAVANCA/MANOPLA, CONFERIR FOLGA CUBO E CRUZETA DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARAFUSO ROSA, CONFERIR FREIO MOTOR, TROCAR FILTRO SECADOR DE AR DO CAMINHÃO MJA1169, TROCAR REPARO CAB		5.098,91
22/11/2023	37820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7132 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDAN TRASEIRO, PARAFUSO AÇO, RETENTOR DE BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.790,00	
22/11/2023	37820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7132 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDAN TRASEIRO, PARAFUSO AÇO, RETENTOR DE BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.790,00
22/11/2023	37820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7132 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDAN TRASEIRO, PARAFUSO AÇO, RETENTOR DE BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.790,00	
22/11/2023	37820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7132 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDAN TRASEIRO, PARAFUSO AÇO, RETENTOR DE BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.790,00
22/11/2023	37821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7133 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 4049996-0 REFERENTE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	96,62	
22/11/2023	37821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7133 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 4049996-0 REFERENTE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1333

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	37821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7133 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 4049996-0 REFERENTE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	96,62	
22/11/2023	37821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7133 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 4049996-0 REFERENTE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		96,62
22/11/2023	37822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7045 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9048801-4 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,62
22/11/2023	37822	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 7045 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9048801-4 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
22/11/2023	37822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7045 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9048801-4 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
22/11/2023	37822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7045 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9048801-4 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,62
22/11/2023	37822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7045 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9048801-4 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
22/11/2023	37822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7045 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9048801-4 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,62
22/11/2023	37823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7057 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		308,00
22/11/2023	37823	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 7057 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	308,00	
22/11/2023	37823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 7057 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos	308,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1334

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
22/11/2023	37823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7057 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		308,00
22/11/2023	37823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7057 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	308,00	
22/11/2023	37823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7057 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		308,00
22/11/2023	37824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7058 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		5,10
22/11/2023	37824	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7058 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	5,10	
22/11/2023	37824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7058 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	5,10	
22/11/2023	37824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7058 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		5,10
22/11/2023	37824	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7058 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	5,10	
22/11/2023	37824	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7058 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		5,10
22/11/2023	37824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7058 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	5,10	
22/11/2023	37824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7058 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		5,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1335

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
22/11/2023	37825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		727,33
22/11/2023	37825	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	727,33	
22/11/2023	37825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	727,33	
22/11/2023	37825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		727,33
22/11/2023	37825	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	727,33	
22/11/2023	37825	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		727,33





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1336

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	37825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	727,33	
22/11/2023	37825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		727,33
22/11/2023	37826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7064 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 73,67 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		7.882,69
22/11/2023	37826	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 7064 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 73,67 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	7.882,69	
22/11/2023	37826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7064 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 73,67 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	7.882,69	
22/11/2023	37826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7064 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 73,67 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		7.882,69
22/11/2023	37826	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7064 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 73,67 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	7.882,69	
22/11/2023	37826	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7064 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 73,67 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		7.882,69
22/11/2023	37826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7064 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 73,67 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	7.882,69	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	37826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7064 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 73,67 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		7.882,69
22/11/2023	37827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7067 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 16/11/2023, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		251,50
22/11/2023	37827	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7067 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 16/11/2023, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	251,50	
22/11/2023	37827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7067 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 16/11/2023, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	251,50	
22/11/2023	37827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7067 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 16/11/2023, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		251,50
22/11/2023	37827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7067 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 16/11/2023, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	251,50	
22/11/2023	37827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7067 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 16/11/2023, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		251,50
22/11/2023	37828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7068 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/11 A 11/11/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		154,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	37828	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7068 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/11 A 11/11/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	154,50	
22/11/2023	37828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7068 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/11 A 11/11/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	154,50	
22/11/2023	37828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7068 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/11 A 11/11/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		154,50
22/11/2023	37828	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7068 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/11 A 11/11/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	154,50	
22/11/2023	37828	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7068 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/11 A 11/11/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		154,50
22/11/2023	37828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7068 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/11 A 11/11/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	154,50	
22/11/2023	37828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7068 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/11 A 11/11/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		154,50
22/11/2023	37829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7069 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 09/11/2023, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		279,60
22/11/2023	37829	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7069 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	279,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1339

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 09/11/2023, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
22/11/2023	37829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7069 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 09/11/2023, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	279,60	
22/11/2023	37829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7069 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 09/11/2023, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		279,60
22/11/2023	37829	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7069 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 09/11/2023, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	279,60	
22/11/2023	37829	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7069 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 09/11/2023, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		279,60
22/11/2023	37829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7069 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 09/11/2023, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	279,60	
22/11/2023	37829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7069 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 09/11/2023, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		279,60
22/11/2023	37830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO PARA PERSONALIZAÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		2.080,00
22/11/2023	37830	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO PARA PERSONALIZAÇÃO DO VEÍCULO UNO	2.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1340

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MLN7J42, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		
22/11/2023	37830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO PARA PERSONALIZAÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	2.080,00	
22/11/2023	37830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO PARA PERSONALIZAÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		2.080,00
22/11/2023	37830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO PARA PERSONALIZAÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	2.080,00	
22/11/2023	37830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO PARA PERSONALIZAÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		2.080,00
22/11/2023	37831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7071 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS COM PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL (PROIBIDO JOGAR LIXO), PARA INSTALAÇÃO NOS LOTEAMENTOS UNIVERSITÁRIO E RECANTO DOS PÁSSAROS, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO..		250,00
22/11/2023	37831	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 7071 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS COM PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL (PROIBIDO JOGAR LIXO), PARA INSTALAÇÃO NOS LOTEAMENTOS UNIVERSITÁRIO E RECANTO DOS PÁSSAROS, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO..	250,00	
22/11/2023	37831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7071 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS COM PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL (PROIBIDO JOGAR LIXO), PARA INSTALAÇÃO NOS LOTEAMENTOS UNIVERSITÁRIO E RECANTO DOS PÁSSAROS, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO..	250,00	
22/11/2023	37831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7071 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS COM PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL (PROIBIDO JOGAR LIXO), PARA INSTALAÇÃO NOS LOTEAMENTOS UNIVERSITÁRIO E RECANTO DOS PÁSSAROS, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO..		250,00
22/11/2023	37831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 7071 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS COM PLOTAGEM EM	250,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1341

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ADESIVO VINIL (PROIBIDO JOGAR LIXO), PARA INSTALAÇÃO NOS LOTEAMENTOS UNIVERSITÁRIO E RECANTO DOS PÁSSAROS, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO..		
22/11/2023	37831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7071 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS COM PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL (PROIBIDO JOGAR LIXO), PARA INSTALAÇÃO NOS LOTEAMENTOS UNIVERSITÁRIO E RECANTO DOS PÁSSAROS, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO..		250,00
22/11/2023	37832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,43	
22/11/2023	37832	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,43
22/11/2023	37832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,43	
22/11/2023	37832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,43
22/11/2023	37832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,43	
22/11/2023	37832	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,43
22/11/2023	37832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6878 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		36,00
22/11/2023	37832	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6878 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	36,00	
22/11/2023	37832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6878 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	36,00	
22/11/2023	37832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6878 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		36,00
22/11/2023	37832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6878 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE	36,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1342

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/11/2023	37832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6878 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		36,00
22/11/2023	37833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,24	
22/11/2023	37833	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,24
22/11/2023	37833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,24	
22/11/2023	37833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,24
22/11/2023	37833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,24	
22/11/2023	37833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,24
22/11/2023	37833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6880 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		186,50
22/11/2023	37833	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6880 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	186,50	
22/11/2023	37833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6880 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	186,50	
22/11/2023	37833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6880 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		186,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	37833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6880 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	186,50	
22/11/2023	37833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6880 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		186,50
22/11/2023	37834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
22/11/2023	37834	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
22/11/2023	37834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
22/11/2023	37834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
22/11/2023	37834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
22/11/2023	37834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
22/11/2023	37834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6249 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055065..		460,00
22/11/2023	37834	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6249 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055065..	460,00	
22/11/2023	37834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6249 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055065..	460,00	
22/11/2023	37834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6249 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		460,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055065..		
22/11/2023	37834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6249 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055065..	460,00	
22/11/2023	37834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6249 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055065..		460,00
22/11/2023	37835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6892 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		245,50
22/11/2023	37835	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6892 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	245,50	
22/11/2023	37835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6892 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	245,50	
22/11/2023	37835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6892 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		245,50
22/11/2023	37835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6892 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	245,50	
22/11/2023	37835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6892 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE		245,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1345

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/11/2023	37836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6893 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,40
22/11/2023	37836	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6893 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,40	
22/11/2023	37836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6893 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,40	
22/11/2023	37836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6893 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,40
22/11/2023	37836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6893 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,40	
22/11/2023	37836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6893 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,40
22/11/2023	37837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6403 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		656,00
22/11/2023	37837	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 6403 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE	656,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/11/2023	37837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6403 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	656,00	
22/11/2023	37837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6403 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		656,00
22/11/2023	37837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6403 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	656,00	
22/11/2023	37837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6403 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		656,00
22/11/2023	37838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,49	
22/11/2023	37838	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,49
22/11/2023	37838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,49	
22/11/2023	37838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,49
22/11/2023	37838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,49	
22/11/2023	37838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,49





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1347

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	37838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6895 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		290,40
22/11/2023	37838	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6895 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	290,40	
22/11/2023	37838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6895 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	290,40	
22/11/2023	37838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6895 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		290,40
22/11/2023	37838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6895 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	290,40	
22/11/2023	37838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6895 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		290,40
22/11/2023	37839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7075 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	10.121,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1348

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	37839	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7075 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		10.121,61
22/11/2023	37839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7075 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	10.121,61	
22/11/2023	37839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7075 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		10.121,61
22/11/2023	37839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7075 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	10.121,61	
22/11/2023	37839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7075 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		10.121,61
22/11/2023	37839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.416,70	
22/11/2023	37839	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.416,70
22/11/2023	37839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.416,70	
22/11/2023	37839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.416,70
22/11/2023	37839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.416,70	
22/11/2023	37839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.416,70
22/11/2023	37839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7075 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.760,44	
22/11/2023	37839	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7075 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.760,44
22/11/2023	37839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7075 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.760,44	
22/11/2023	37839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7075 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.760,44
22/11/2023	37839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7075 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.760,44	
22/11/2023	37839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7075 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.760,44
22/11/2023	37839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7075 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM		92.014,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL		
22/11/2023	37839	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7075 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL	92.014,67	
22/11/2023	37839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7075 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL	92.014,67	
22/11/2023	37839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7075 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL		92.014,67
22/11/2023	37839	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7075 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL	92.014,67	
22/11/2023	37839	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7075 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL		92.014,67
22/11/2023	37839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7075 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL	92.014,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1350

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DA SECRETARIA MUNICIPAL					
22/11/2023	37839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7075 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL		92.014,67
22/11/2023	37840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7076 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	403,00	
22/11/2023	37840	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7076 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		403,00
22/11/2023	37840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7076 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	403,00	
22/11/2023	37840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7076 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		403,00
22/11/2023	37840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7076 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	403,00	
22/11/2023	37840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7076 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		403,00
22/11/2023	37840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	175,86	
22/11/2023	37840	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		175,86
22/11/2023	37840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	175,86	
22/11/2023	37840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		175,86
22/11/2023	37840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	175,86	
22/11/2023	37840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		175,86
22/11/2023	37840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7076 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	109,91	
22/11/2023	37840	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7076 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		109,91
22/11/2023	37840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7076 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	109,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1351

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	37840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7076 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		109,91
22/11/2023	37840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7076 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	109,91	
22/11/2023	37840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7076 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		109,91
22/11/2023	37840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7076 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS , REFERENTE AOS MESES		3.663,67
22/11/2023	37840	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7076 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS , REFERENTE AOS MESES	3.663,67	
22/11/2023	37840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7076 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS , REFERENTE AOS MESES	3.663,67	
22/11/2023	37840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7076 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS , REFERENTE AOS MESES		3.663,67
22/11/2023	37840	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7076 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS , REFERENTE AOS MESES	3.663,67	
22/11/2023	37840	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7076 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		3.663,67





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS , REFERENTE AOS MESES		
22/11/2023	37840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7076 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS , REFERENTE AOS MESES	3.663,67	
22/11/2023	37840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7076 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS , REFERENTE AOS MESES		3.663,67
22/11/2023	37841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7077 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.500,00
22/11/2023	37841	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7077 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.500,00	
22/11/2023	37841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7077 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.500,00	
22/11/2023	37841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7077 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023,		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1353

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
22/11/2023	37841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7077 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.500,00	
22/11/2023	37841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7077 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.500,00
22/11/2023	37842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7105 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A		1.133,16
22/11/2023	37842	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7105 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A	1.133,16	
22/11/2023	37842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7105 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A	1.133,16	
22/11/2023	37842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7105 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A		1.133,16
22/11/2023	37842	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7105 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.133,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A		
22/11/2023	37842	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7105 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A		1.133,16
22/11/2023	37842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7105 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A	1.133,16	
22/11/2023	37842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7105 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A		1.133,16
22/11/2023	37843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7106 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2		6.043,52
22/11/2023	37843	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7106 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2	6.043,52	
22/11/2023	37843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7106 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE	6.043,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2		
22/11/2023	37843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7106 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2		6.043,52
22/11/2023	37843	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7106 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2	6.043,52	
22/11/2023	37843	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7106 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2		6.043,52
22/11/2023	37843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7106 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2	6.043,52	
22/11/2023	37843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7106 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2		6.043,52
22/11/2023	37844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7115 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS, ÓLEO MOTOR, CUICA DUPLA FREIO, CALOTA ESFÉRICA, GARFO MUDANÇA RÉ, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, PASTILHA GARFO 1ª E RÉ, RETENTOR FLANGE, ROLO EXCÊNTRICO GARFO DE		8.577,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1356

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMBREAGEM, SILICONE ALTA TEMPERATURA, EAPAGUETE, DISCO TAC		
22/11/2023	37844	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 7115 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS, ÓLEO MOTOR, CUIÇA DUPLA FREIO, CALOTA ESFÉRICA, GARFO MUDANÇA RÉ, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, PASTILHA GARFO 1ª E RÉ, RETENTOR FLANGE, ROLO EXCÊNTRICO GARFO DE EMBREAGEM, SILICONE ALTA TEMPERATURA, EAPAGUETE, DISCO TAC	8.577,05	
22/11/2023	37844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7115 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS, ÓLEO MOTOR, CUIÇA DUPLA FREIO, CALOTA ESFÉRICA, GARFO MUDANÇA RÉ, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, PASTILHA GARFO 1ª E RÉ, RETENTOR FLANGE, ROLO EXCÊNTRICO GARFO DE EMBREAGEM, SILICONE ALTA TEMPERATURA, EAPAGUETE, DISCO TAC	8.577,05	
22/11/2023	37844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7115 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS, ÓLEO MOTOR, CUIÇA DUPLA FREIO, CALOTA ESFÉRICA, GARFO MUDANÇA RÉ, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, PASTILHA GARFO 1ª E RÉ, RETENTOR FLANGE, ROLO EXCÊNTRICO GARFO DE EMBREAGEM, SILICONE ALTA TEMPERATURA, EAPAGUETE, DISCO TAC		8.577,05
22/11/2023	37844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7115 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS, ÓLEO MOTOR, CUIÇA DUPLA FREIO, CALOTA ESFÉRICA, GARFO MUDANÇA RÉ, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, PASTILHA GARFO 1ª E RÉ, RETENTOR FLANGE, ROLO EXCÊNTRICO GARFO DE EMBREAGEM, SILICONE ALTA TEMPERATURA, EAPAGUETE, DISCO TAC	8.577,05	
22/11/2023	37844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7115 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS, ÓLEO MOTOR, CUIÇA DUPLA FREIO, CALOTA ESFÉRICA, GARFO MUDANÇA RÉ, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, PASTILHA GARFO 1ª E RÉ, RETENTOR FLANGE, ROLO EXCÊNTRICO GARFO DE EMBREAGEM, SILICONE ALTA TEMPERATURA, EAPAGUETE, DISCO TAC		8.577,05
22/11/2023	37845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7116 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto CHICOTE TRASEIRO E REVISÃO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MKL 8623, CONFERIR SINALIZAÇÃO, CONserto DE VAZAMENTO DE AR E TROCA CUIÇA DE FREIO DO ÔNIBUS RLO8C50, RECISAR CAIXA DE CÂMBIO DO ÔNIBUS MKD 0174, SOLDA E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DO AR CONDICIONADO, VADAÇÃO NO PAINEL DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISAR E ENCAPAR TODO CHICOTE		8.219,25





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1357

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	37845	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7116 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto CHICOTE TRASEIRO E REVISÃO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MKL 8623, CONFERIR SINALIZAÇÃO, CONserto DE VAZAMENTO DE AR E TROCA CUICA DE FREIO DO ÔNIBUS RLO8C50, RECISAR CAIXA DE CÂMBIO DO ÔNIBUS MKD 0174, SOLDA E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DO AR CONDICIONADO, VADAÇÃO NO PAINEL DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISAR E ENCAPAR TODO CHICOTE	8.219,25	
22/11/2023	37845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7116 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto CHICOTE TRASEIRO E REVISÃO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MKL 8623, CONFERIR SINALIZAÇÃO, CONserto DE VAZAMENTO DE AR E TROCA CUICA DE FREIO DO ÔNIBUS RLO8C50, RECISAR CAIXA DE CÂMBIO DO ÔNIBUS MKD 0174, SOLDA E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DO AR CONDICIONADO, VADAÇÃO NO PAINEL DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISAR E ENCAPAR TODO CHICOTE	8.219,25	
22/11/2023	37845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7116 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto CHICOTE TRASEIRO E REVISÃO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MKL 8623, CONFERIR SINALIZAÇÃO, CONserto DE VAZAMENTO DE AR E TROCA CUICA DE FREIO DO ÔNIBUS RLO8C50, RECISAR CAIXA DE CÂMBIO DO ÔNIBUS MKD 0174, SOLDA E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DO AR CONDICIONADO, VADAÇÃO NO PAINEL DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISAR E ENCAPAR TODO CHICOTE		8.219,25
22/11/2023	37845	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7116 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto CHICOTE TRASEIRO E REVISÃO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MKL 8623, CONFERIR SINALIZAÇÃO, CONserto DE VAZAMENTO DE AR E TROCA CUICA DE FREIO DO ÔNIBUS RLO8C50, RECISAR CAIXA DE CÂMBIO DO ÔNIBUS MKD 0174, SOLDA E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DO AR CONDICIONADO, VADAÇÃO NO PAINEL DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISAR E ENCAPAR TODO CHICOTE	8.219,25	
22/11/2023	37845	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7116 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto CHICOTE TRASEIRO E REVISÃO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MKL 8623, CONFERIR SINALIZAÇÃO, CONserto DE VAZAMENTO DE AR E TROCA CUICA DE FREIO DO ÔNIBUS RLO8C50, RECISAR CAIXA DE CÂMBIO DO ÔNIBUS MKD 0174, SOLDA E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DO AR CONDICIONADO, VADAÇÃO NO PAINEL DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISAR E ENCAPAR TODO CHICOTE		8.219,25
22/11/2023	37845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7116 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto CHICOTE TRASEIRO E REVISÃO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MKL 8623, CONFERIR SINALIZAÇÃO, CONserto DE VAZAMENTO DE AR E TROCA CUICA DE FREIO DO ÔNIBUS RLO8C50, RECISAR CAIXA DE CÂMBIO DO ÔNIBUS MKD 0174, SOLDA E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DO AR CONDICIONADO, VADAÇÃO NO PAINEL DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISAR E ENCAPAR TODO CHICOTE	8.219,25	
22/11/2023	37845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7116 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		8.219,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO CONserto CHICOTE TRASEIRO E REVISÃO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MKL 8623, CONFERIR SINALIZAÇÃO, CONserto DE VAZAMENTO DE AR E TROCA CUICA DE FREIO DO ÔNIBUS RLO8C50, RECISAR CAIXA DE CÂMBIO DO ÔNIBUS MKD 0174, SOLDA E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DO AR CONDICIONADO, VADAÇÃO NO PAINEL DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISAR E ENCAPAR TODO CHICOTE		
22/11/2023	37846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		605,00
22/11/2023	37846	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	605,00	
22/11/2023	37846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	605,00	
22/11/2023	37846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		605,00
22/11/2023	37846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	605,00	
22/11/2023	37846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		605,00
22/11/2023	37847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7667 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		235.288,31
22/11/2023	37847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7667 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, CONFORME TA 001 DE 15/06/2022, TA 003 DE 14/07/2022 REEQUILÍBRIO FINANCEIRO, E TA 004 DE 08/11/2022..	235.288,31	
22/11/2023	37847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7667 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	235.288,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1359

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	37847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7667 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, CONFORME TA 001 DE 15/06/2022, TA 003 DE 14/07/2022 REEQUILÍBRIO FINANCEIRO, E TA 004 DE 08/11/2022..		235.288,31
22/11/2023	37847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7667 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, CONFORME TA 001 DE 15/06/2022, TA 003 DE 14/07/2022 REEQUILÍBRIO FINANCEIRO, E TA 004 DE 08/11/2022..	235.288,31	
22/11/2023	37847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7667 (VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		235.288,31
22/11/2023	37847	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7667 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, CONFORME TA 001 DE 15/06/2022, TA 003 DE 14/07/2022 REEQUILÍBRIO FINANCEIRO, E TA 004 DE 08/11/2022..	235.288,31	
22/11/2023	37847	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7667 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, CONFORME TA 001 DE 15/06/2022, TA 003 DE 14/07/2022 REEQUILÍBRIO FINANCEIRO, E TA 004 DE 08/11/2022..		235.288,31
22/11/2023	37848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 6972 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		612,75
22/11/2023	37848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6972 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE ESTRIBO TRASEIRO E PINTURA EM PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	612,75	
22/11/2023	37848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6972 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE ESTRIBO TRASEIRO E PINTURA EM PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	612,75	
22/11/2023	37848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6972 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE ESTRIBO TRASEIRO E PINTURA EM PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE		612,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1360

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
22/11/2023	37848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6972 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE ESTRIBO TRASEIRO E PINTURA EM PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		612,75
22/11/2023	37848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6972 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	612,75	
22/11/2023	37848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6972 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE ESTRIBO TRASEIRO E PINTURA EM PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	612,75	
22/11/2023	37848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6972 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		612,75
22/11/2023	37849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2.990,56	
22/11/2023	37849	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.990,56
22/11/2023	37849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.990,56	
22/11/2023	37849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.990,56
22/11/2023	37849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.990,56	
22/11/2023	37849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.990,56
22/11/2023	37850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.343,10	
22/11/2023	37850	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.343,10
22/11/2023	37850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.343,10	
22/11/2023	37850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.343,10
22/11/2023	37850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.343,10	
22/11/2023	37850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.343,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1361

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
22/11/2023	37851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE	130,16	
		Bco Brasil #58.988-8 Honorários	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA DIA 27/10.		
		Sucumbência Assessoria			
		Jurídica do Município			
22/11/2023	37851	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de		130,16
		OUTRAS VARIAÇÕES	Sucumbência - Principal (19991221000000).		
		PATRIMONIAIS			
		AUMENTATIVAS			
		DECORRENTES DE FATOS			
		GERADORES DIVERSOS			
22/11/2023	37851	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de	130,16	
		RECEITA A REALIZAR	Sucumbência - Principal (19991221000000).		
22/11/2023	37851	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de		130,16
		RECEITA REALIZADA	Sucumbência - Principal (19991221000000).		
22/11/2023	37851	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de	130,16	
		CONTROLE DA	Sucumbência - Principal (19991221000000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
22/11/2023	37851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de		130,16
		DISPONIBILIDADE POR	Sucumbência - Principal (19991221000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
22/11/2023	37852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE	102,86	
		Bco Brasil #58.988-8 Honorários	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA DIA 27/10.		
		Sucumbência Assessoria			
		Jurídica do Município			
22/11/2023	37852	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de		102,86
		OUTRAS VARIAÇÕES	Sucumbência - Principal (19991221000000).		
		PATRIMONIAIS			
		AUMENTATIVAS			
		DECORRENTES DE FATOS			
		GERADORES DIVERSOS			
22/11/2023	37852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de	102,86	
		RECEITA A REALIZAR	Sucumbência - Principal (19991221000000).		
22/11/2023	37852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de		102,86
		RECEITA REALIZADA	Sucumbência - Principal (19991221000000).		
22/11/2023	37852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de	102,86	
		CONTROLE DA	Sucumbência - Principal (19991221000000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
22/11/2023	37852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de		102,86
		DISPONIBILIDADE POR	Sucumbência - Principal (19991221000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
22/11/2023	37853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE	210,00	
		Bco Brasil #58.988-8 Honorários	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA DIA 27/10.		
		Sucumbência Assessoria			
		Jurídica do Município			
22/11/2023	37853	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de		210,00
		OUTRAS VARIAÇÕES	Sucumbência - Principal (19991221000000).		
		PATRIMONIAIS			
		AUMENTATIVAS			
		DECORRENTES DE FATOS			
		GERADORES DIVERSOS			
22/11/2023	37853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de	210,00	
		RECEITA A REALIZAR	Sucumbência - Principal (19991221000000).		
22/11/2023	37853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de		210,00
		RECEITA REALIZADA	Sucumbência - Principal (19991221000000).		
22/11/2023	37853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de	210,00	
		CONTROLE DA	Sucumbência - Principal (19991221000000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
22/11/2023	37853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de		210,00
		DISPONIBILIDADE POR	Sucumbência - Principal (19991221000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1362

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	37854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA DIA 07/11.	1.046,68	
22/11/2023	37854	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		1.046,68
22/11/2023	37854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	1.046,68	
22/11/2023	37854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		1.046,68
22/11/2023	37854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	1.046,68	
22/11/2023	37854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		1.046,68
22/11/2023	37855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA DIA 08/11.	529,64	
22/11/2023	37855	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		529,64
22/11/2023	37855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	529,64	
22/11/2023	37855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		529,64
22/11/2023	37855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	529,64	
22/11/2023	37855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		529,64
22/11/2023	37856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA DIA 09/11.	361,50	
22/11/2023	37856	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		361,50
22/11/2023	37856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	361,50	
22/11/2023	37856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		361,50
22/11/2023	37856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	361,50	
22/11/2023	37856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		361,50
22/11/2023	37857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA DIA 21/11.	126,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1363

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	37857	Jurídica do Município 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		126,57
22/11/2023	37857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	126,57	
22/11/2023	37857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		126,57
22/11/2023	37857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	126,57	
22/11/2023	37857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		126,57
22/11/2023	37858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA DIA 21/11.	126,97	
22/11/2023	37858	Jurídica do Município 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		126,97
22/11/2023	37858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	126,97	
22/11/2023	37858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		126,97
22/11/2023	37858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	126,97	
22/11/2023	37858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		126,97
22/11/2023	37859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA DIA 22/11.	245,35	
22/11/2023	37859	Jurídica do Município 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		245,35
22/11/2023	37859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	245,35	
22/11/2023	37859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		245,35
22/11/2023	37859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	245,35	
22/11/2023	37859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		245,35
22/11/2023	37860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA MES OUTUBRO/2023.	19,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1364

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	37860	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		19,44
22/11/2023	37860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	19,44	
22/11/2023	37860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		19,44
22/11/2023	37860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	19,44	
22/11/2023	37860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		19,44
22/11/2023	37861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1707 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1707.		2.343,10
22/11/2023	37861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1707 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1707.	2.343,10	
22/11/2023	37861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1707 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1707.		2.343,10
22/11/2023	37861	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1707 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.343,10	
22/11/2023	37861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1707 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.343,10
22/11/2023	37861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1707 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.343,10	
22/11/2023	37862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1709 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1709.		2.990,56
22/11/2023	37862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1709 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1709.	2.990,56	
22/11/2023	37862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1709 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1709.		2.990,56
22/11/2023	37862	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1709 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.990,56	
22/11/2023	37862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1709 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.990,56
22/11/2023	37862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1709 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.990,56	
22/11/2023	37863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8   para: Caixa Econômica Federal: 000002 6) ref. TRANSFERÊNCIA HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS SUCUMBÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA NA 2-6.		2.899,17
22/11/2023	37863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8   para: Caixa Econômica Federal: 000002 6) ref. TRANSFERÊNCIA	2.899,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS SUCUMBÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA NA 2-6.		
22/11/2023	37864	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 286/2023 ref. a Compras e Serviços	8.400,00	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
22/11/2023	37864	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 286/2023 ref. a Compras e Serviços		8.400,00
		A EXECUTAR			
22/11/2023	37865	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 285/2023 ref. a Compras e Serviços	49.560,00	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
22/11/2023	37865	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 285/2023 ref. a Compras e Serviços		49.560,00
		A EXECUTAR			
22/11/2023	37866	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 183/2023 ref. a Compras e Serviços	15.900,00	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
22/11/2023	37866	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 183/2023 ref. a Compras e Serviços		15.900,00
		A EXECUTAR			
23/11/2023	37867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 7134 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA, ACESSÓRIO PARA CABELO, KIT MAQUIAGEM, TINTA LÍQUIDA, SPRAY CABELO, COLAR, CÍLIOS, GLITER, AMARRADOR, PÓ, GRAMPO CABELO, GEL MODELADOR, GEL FIXADOR, PRODUTOS DE CABELO E MAQUIAGEM PARA CARACTERIZAÇÃO DOS PERSONAGENS DO GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, DURANTE O 1º FESTIVAL DE TEATRO DE CAPINZAL..	832,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/11/2023	37867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 7134 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA, ACESSÓRIO PARA CABELO, KIT MAQUIAGEM, TINTA LÍQUIDA, SPRAY CABELO, COLAR, CÍLIOS, GLITER, AMARRADOR, PÓ, GRAMPO CABELO, GEL MODELADOR, GEL FIXADOR, PRODUTOS DE CABELO E MAQUIAGEM PARA CARACTERIZAÇÃO DOS PERSONAGENS DO GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, DURANTE O 1º FESTIVAL DE TEATRO DE CAPINZAL..		832,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/11/2023	37867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 7134 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA, ACESSÓRIO PARA CABELO, KIT MAQUIAGEM, TINTA LÍQUIDA, SPRAY CABELO, COLAR, CÍLIOS, GLITER, AMARRADOR, PÓ, GRAMPO CABELO, GEL MODELADOR, GEL FIXADOR, PRODUTOS DE CABELO E MAQUIAGEM PARA CARACTERIZAÇÃO DOS PERSONAGENS DO GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, DURANTE O 1º FESTIVAL DE TEATRO DE CAPINZAL..	832,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/11/2023	37867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 7134 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA, ACESSÓRIO PARA CABELO, KIT MAQUIAGEM, TINTA LÍQUIDA, SPRAY CABELO, COLAR, CÍLIOS, GLITER, AMARRADOR, PÓ, GRAMPO CABELO, GEL MODELADOR, GEL FIXADOR, PRODUTOS DE CABELO E MAQUIAGEM PARA CARACTERIZAÇÃO DOS PERSONAGENS DO GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, DURANTE O 1º FESTIVAL DE TEATRO DE CAPINZAL..		832,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/11/2023	37868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 7135 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATÁ ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.039,06	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/11/2023	37868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 7135 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.039,06
		CRÉDITO EMPENHADO A			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1366

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
23/11/2023	37868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7135 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.039,06	
23/11/2023	37868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7135 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.039,06
23/11/2023	37869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7136 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONANDO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	88,00	
23/11/2023	37869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7136 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONANDO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		88,00
23/11/2023	37869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7136 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONANDO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	88,00	
23/11/2023	37869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7136 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONANDO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		88,00
23/11/2023	37870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7137 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BICO UNIVERSAL, BUCHA, CABO PP, CAPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VI	781,76	
23/11/2023	37870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7137 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BICO UNIVERSAL, BUCHA, CABO PP, CAPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO,		781,76





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VI		
23/11/2023	37870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7137 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BICO UNIVERSAL, BUCHA, CABO PP, CAPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VI	781,76	
23/11/2023	37870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7137 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BICO UNIVERSAL, BUCHA, CABO PP, CAPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VI		781,76
23/11/2023	37871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7138 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO,.	220,00	
23/11/2023	37871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7138 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO,.		220,00
23/11/2023	37871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7138 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO,.	220,00	
23/11/2023	37871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7138 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO,.		220,00
23/11/2023	37872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7139 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO..	660,00	
23/11/2023	37872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7139 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE		660,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO..		
23/11/2023	37872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7139 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO..	660,00	
23/11/2023	37872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7139 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO..		660,00
23/11/2023	37873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7140 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, ANTI BACTERICIDA, TUBO DE POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	733,57	
23/11/2023	37873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7140 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, ANTI BACTERICIDA, TUBO DE POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		733,57
23/11/2023	37873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7140 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, ANTI BACTERICIDA, TUBO DE POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	733,57	
23/11/2023	37873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7140 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, ANTI BACTERICIDA, TUBO DE POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		733,57
23/11/2023	37874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7141 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE	264,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/11/2023	37874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7141 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		264,00
23/11/2023	37874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7141 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	264,00	
23/11/2023	37874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7141 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		264,00
23/11/2023	37875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7142 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	724,59	
23/11/2023	37875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7142 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		724,59
23/11/2023	37875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7142 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	724,59	
23/11/2023	37875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7142 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		724,59
23/11/2023	37876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7143 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDICIONADO QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		
23/11/2023	37876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7143 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		440,00
23/11/2023	37876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7143 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	440,00	
23/11/2023	37876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7143 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		440,00
23/11/2023	37877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7144 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903025010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, CONTADORA 20A E CONTADORA AUXILIAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA REFRIGERENDO CORRETAMENTE, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	335,37	
23/11/2023	37877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7144 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903025010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, CONTADORA 20A E CONTADORA AUXILIAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA REFRIGERENDO CORRETAMENTE, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		335,37
23/11/2023	37877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7144 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903025010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, CONTADORA 20A E CONTADORA AUXILIAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA REFRIGERENDO CORRETAMENTE, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	335,37	
23/11/2023	37877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7144 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903025010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, CONTADORA 20A E CONTADORA AUXILIAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA REFRIGERENDO CORRETAMENTE, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		335,37
23/11/2023	37878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7145 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903920000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA REFRIGERENDO CORRETAMENTE, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	88,00	
23/11/2023	37878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7145 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903920000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE		88,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1371

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA REFRIGERENDO CORRETAMENTE, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		
23/11/2023	37878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7145 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903920000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA REFRIGERENDO CORRETAMENTE, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	88,00	
23/11/2023	37878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7145 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903920000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA REFRIGERENDO CORRETAMENTE, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		88,00
23/11/2023	37879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7146 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903916000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO CTG SINUELO DO VALE PARA REALIZAÇÃO DO I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA..	44,70	
23/11/2023	37879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7146 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903916000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO CTG SINUELO DO VALE PARA REALIZAÇÃO DO I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA..		44,70
23/11/2023	37879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7146 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903916000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO CTG SINUELO DO VALE PARA REALIZAÇÃO DO I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA..	44,70	
23/11/2023	37879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7146 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903916000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO CTG SINUELO DO VALE PARA REALIZAÇÃO DO I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA..		44,70
23/11/2023	37880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7147 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.009,13	
23/11/2023	37880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7147 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.009,13
23/11/2023	37880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7147 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos	1.009,13	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1372

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
23/11/2023	37880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7147 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.009,13
23/11/2023	37881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7148 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONserto DE VENTILADOR DANIFICADO E INSTALAÇÃO DE NOVO, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS NAS BOCHAS E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA SALA DE HAECONDOO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	402,30	
23/11/2023	37881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7148 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONserto DE VENTILADOR DANIFICADO E INSTALAÇÃO DE NOVO, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS NAS BOCHAS E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA SALA DE HAECONDOO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		402,30
23/11/2023	37881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7148 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONserto DE VENTILADOR DANIFICADO E INSTALAÇÃO DE NOVO, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS NAS BOCHAS E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA SALA DE HAECONDOO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	402,30	
23/11/2023	37881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7148 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONserto DE VENTILADOR DANIFICADO E INSTALAÇÃO DE NOVO, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS NAS BOCHAS E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA SALA DE HAECONDOO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		402,30
23/11/2023	37882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7149 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ESGOTO, JOELHO, ADESIVO PVC, PU, PARAFUSO, ANEL DE VEDAÇÃO, VÁLVULA DE ESGOTO, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, ERNESTO HACHMANN, BERNARDO MORO SOBRINHO E BE	2.295,76	
23/11/2023	37882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7149 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ESGOTO, JOELHO, ADESIVO PVC, PU, PARAFUSO, ANEL DE VEDAÇÃO, VÁLVULA DE ESGOTO, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		2.295,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1373

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIVER E CONHECER, ERNESTO HACHMANN, BERNARDO MORO SOBRINHO E BE		
23/11/2023	37882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7149 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ESGOTO, JOELHO, ADESIVO PVC, PU, PARAFUSO, ANEL DE VEDAÇÃO, VÁLVULA DE ESGOTO, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, ERNESTO HACHMANN, BERNARDO MORO SOBRINHO E BE	2.295,76	
23/11/2023	37882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7149 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ESGOTO, JOELHO, ADESIVO PVC, PU, PARAFUSO, ANEL DE VEDAÇÃO, VÁLVULA DE ESGOTO, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, ERNESTO HACHMANN, BERNARDO MORO SOBRINHO E BE		2.295,76
23/11/2023	37883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7150 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR CANO DO TANQUE DA LAVANDERIA E REALIZAR ENCANAMENTO NOVO, CONSERTO DE TORNEIRA EM BANHEIRO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONSERTO DE PIA DO BANHEIRO, CONSERTO DE VASOS SANITÁRIOS DOS BANNHEIROS MASCULINOS, TROICA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHM	265,22	
23/11/2023	37883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7150 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR CANO DO TANQUE DA LAVANDERIA E REALIZAR ENCANAMENTO NOVO, CONSERTO DE TORNEIRA EM BANHEIRO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONSERTO DE PIA DO BANHEIRO, CONSERTO DE VASOS SANITÁRIOS DOS BANNHEIROS MASCULINOS, TROICA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHM		265,22
23/11/2023	37883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7150 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR CANO DO TANQUE DA LAVANDERIA E REALIZAR ENCANAMENTO NOVO, CONSERTO DE TORNEIRA EM BANHEIRO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONSERTO DE PIA DO BANHEIRO, CONSERTO DE VASOS SANITÁRIOS DOS BANNHEIROS MASCULINOS, TROICA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHM	265,22	
23/11/2023	37883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7150 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR CANO DO TANQUE DA LAVANDERIA E REALIZAR ENCANAMENTO NOVO, CONSERTO DE TORNEIRA EM BANHEIRO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONSERTO DE PIA DO BANHEIRO, CONSERTO DE VASOS SANITÁRIOS DOS BANNHEIROS MASCULINOS, TROICA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHM		265,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1374

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	37884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7151 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, CABO FLEXÍVEL, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, CORDÃO PARALELO, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PRIMEIROS PASSOS, MUNDO COLORIDO, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.002,03	
23/11/2023	37884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7151 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, CABO FLEXÍVEL, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, CORDÃO PARALELO, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PRIMEIROS PASSOS, MUNDO COLORIDO, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.002,03
23/11/2023	37884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7151 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, CABO FLEXÍVEL, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, CORDÃO PARALELO, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PRIMEIROS PASSOS, MUNDO COLORIDO, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.002,03	
23/11/2023	37884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7151 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, CABO FLEXÍVEL, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, CORDÃO PARALELO, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PRIMEIROS PASSOS, MUNDO COLORIDO, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.002,03
23/11/2023	37885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7152 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AS MÁQUINAS NOVAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE TORNEIRAS ELÉTRICAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE DISJUNTORES NA PAREDE NOVA, INSTALAÇÃO DE TOMADA PAR	625,80	
23/11/2023	37885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7152 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AS MÁQUINAS NOVAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE TORNEIRAS ELÉTRICAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE DISJUNTORES NA PAREDE NOVA, INSTALAÇÃO DE TOMADA PAR		625,80
23/11/2023	37885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 7152 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	625,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AS MÁQUINAS NOVAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE TORNEIRAS ELÉTRICAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE DISJUNTORES NA PAREDE NOVA, INSTALAÇÃO DE TOMADA PAR		
23/11/2023	37885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7152 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AS MÁQUINAS NOVAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE TORNEIRAS ELÉTRICAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE DISJUNTORES NA PAREDE NOVA, INSTALAÇÃO DE TOMADA PAR		625,80
23/11/2023	37886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7153 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA, CAIXA + TAMPA, FITA ISOLANTE, CANALETA, CABO FLEXÍVEL, PLAFON COM SOQUETE, CORDÃO PARALELO, PARAFUSO, BUCHA, SOQUETE PORCELANA, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ADESIVO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO	3.095,69	
23/11/2023	37886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7153 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA, CAIXA + TAMPA, FITA ISOLANTE, CANALETA, CABO FLEXÍVEL, PLAFON COM SOQUETE, CORDÃO PARALELO, PARAFUSO, BUCHA, SOQUETE PORCELANA, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ADESIVO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO		3.095,69
23/11/2023	37886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7153 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA, CAIXA + TAMPA, FITA ISOLANTE, CANALETA, CABO FLEXÍVEL, PLAFON COM SOQUETE, CORDÃO PARALELO, PARAFUSO, BUCHA, SOQUETE PORCELANA, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ADESIVO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO	3.095,69	
23/11/2023	37886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7153 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA, CAIXA + TAMPA, FITA ISOLANTE, CANALETA, CABO FLEXÍVEL, PLAFON COM SOQUETE, CORDÃO PARALELO, PARAFUSO, BUCHA, SOQUETE PORCELANA, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ADESIVO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO		3.095,69
23/11/2023	37887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7154 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA E SEPARAÇÃO DAS FASES DE FORÇA DO QUADRO ELÉTRICO GERAL, SEPARAÇÃO DE CABOS DO AR	706,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDICIONADO DE SALA DE AULA, RETIRADA DE PADRÃO ANTIGO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA NOVOS BEBEDOUROS, TROCA DE BEBEDOUROS COM DEFEITO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁR		
23/11/2023	37887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7154 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA E SEPARAÇÃO DAS FASES DE FORÇA DO QUADRO ELÉTRICO GERAL, SEPARAÇÃO DE CABOS DO AR CONDICIONADO DE SALA DE AULA, RETIRADA DE PADRÃO ANTIGO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA NOVOS BEBEDOUROS, TROCA DE BEBEDOUROS COM DEFEITO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁR		706,26
23/11/2023	37887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7154 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA E SEPARAÇÃO DAS FASES DE FORÇA DO QUADRO ELÉTRICO GERAL, SEPARAÇÃO DE CABOS DO AR CONDICIONADO DE SALA DE AULA, RETIRADA DE PADRÃO ANTIGO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA NOVOS BEBEDOUROS, TROCA DE BEBEDOUROS COM DEFEITO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁR	706,26	
23/11/2023	37887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7154 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA E SEPARAÇÃO DAS FASES DE FORÇA DO QUADRO ELÉTRICO GERAL, SEPARAÇÃO DE CABOS DO AR CONDICIONADO DE SALA DE AULA, RETIRADA DE PADRÃO ANTIGO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA NOVOS BEBEDOUROS, TROCA DE BEBEDOUROS COM DEFEITO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁR		706,26
23/11/2023	37888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7155 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, COMO MEDIDA SOLICITADA PELA DEFESA CIVIL (PARA CASO DE ABRIGO DE FAMÍLIAS NESSAS ESCOLAS), EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM NO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	447,00	
23/11/2023	37888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7155 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, COMO MEDIDA SOLICITADA PELA DEFESA CIVIL (PARA CASO DE ABRIGO DE FAMÍLIAS NESSAS ESCOLAS), EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM NO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		447,00
23/11/2023	37888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7155 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, COMO MEDIDA SOLICITADA PELA DEFESA CIVIL (PARA CASO DE ABRIGO DE FAMÍLIAS NESSAS ESCOLAS), EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS	447,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUE OCORRERAM NO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/11/2023	37888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7155 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, COMO MEDIDA SOLICITADA PELA DEFESA CIVIL (PARA CASO DE ABRIGO DE FAMÍLIAS NESSAS ESCOLAS), EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM NO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		447,00
23/11/2023	37889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7156 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA DE ESGOTO, CHUVEIRO ELETRÔNICO, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA REGISTRO, CHUVEIRINHO LAVATÓRIO, PU, BOIA CAIXA DÁGUA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS	2.417,61	
23/11/2023	37889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7156 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA DE ESGOTO, CHUVEIRO ELETRÔNICO, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA REGISTRO, CHUVEIRINHO LAVATÓRIO, PU, BOIA CAIXA DÁGUA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS		2.417,61
23/11/2023	37889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7156 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA DE ESGOTO, CHUVEIRO ELETRÔNICO, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA REGISTRO, CHUVEIRINHO LAVATÓRIO, PU, BOIA CAIXA DÁGUA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS	2.417,61	
23/11/2023	37889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7156 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA DE ESGOTO, CHUVEIRO ELETRÔNICO, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA REGISTRO, CHUVEIRINHO LAVATÓRIO, PU, BOIA CAIXA DÁGUA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS		2.417,61
23/11/2023	37890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7157 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS, PONTOS DE ÁGUA E CANOS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, DESENTUPIMENTO DE FOSSA, LIMPEZA CAIXA DE GORDURA, TROCA DE TORNEIRAS, CAIXA DE DESCARGA, REGISTRO E CHIVEIRO DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, INSTALAÇÃO PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E TROCA DE TORNEIRA QUEBRADA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE	548,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1378

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	37890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7157 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS, PONTOS DE ÁGUA E CANOS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, DESENTUPIMENTO DE FOSSA, LIMPEZA CAIXA DE GORDURA, TROCA DE TORNEIRAS, CAIXA DE DESCARGA, REGISTRO E CHIVEIRO DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, INSTALAÇÃO PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E TROCA DE TORNEIRA QUEBRADA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE		548,32
23/11/2023	37890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7157 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS, PONTOS DE ÁGUA E CANOS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, DESENTUPIMENTO DE FOSSA, LIMPEZA CAIXA DE GORDURA, TROCA DE TORNEIRAS, CAIXA DE DESCARGA, REGISTRO E CHIVEIRO DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, INSTALAÇÃO PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E TROCA DE TORNEIRA QUEBRADA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE	548,32	
23/11/2023	37890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7157 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS, PONTOS DE ÁGUA E CANOS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, DESENTUPIMENTO DE FOSSA, LIMPEZA CAIXA DE GORDURA, TROCA DE TORNEIRAS, CAIXA DE DESCARGA, REGISTRO E CHIVEIRO DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, INSTALAÇÃO PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E TROCA DE TORNEIRA QUEBRADA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE		548,32
23/11/2023	37891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7072 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM PARA SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		699,80
23/11/2023	37891	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 7072 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM PARA SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	699,80	
23/11/2023	37891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7072 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM PARA SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	699,80	
23/11/2023	37891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7072 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM PARA SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		699,80
23/11/2023	37891	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7072 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM PARA SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	699,80	
23/11/2023	37891	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7072 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM PARA SINALIZAÇÃO E		699,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		
23/11/2023	37891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7072 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM PARA SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	699,80	
23/11/2023	37891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7072 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM PARA SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		699,80
23/11/2023	37892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,18	
23/11/2023	37892	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,18
23/11/2023	37892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,18	
23/11/2023	37892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,18
23/11/2023	37892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,18	
23/11/2023	37892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,18
23/11/2023	37892	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6674 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL/RA02,5 2T, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.265,00	
23/11/2023	37892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6674 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL/RA02,5 2T, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.265,00
23/11/2023	37892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6674 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL/RA02,5 2T, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.265,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1380

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	37892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6674 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL/RA02,5 2T, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.265,00
23/11/2023	37892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6674 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL/RA02,5 2T, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.265,00	
23/11/2023	37892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6674 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL/RA02,5 2T, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.265,00
23/11/2023	37893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6888 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,32	
23/11/2023	37893	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6888 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,32
23/11/2023	37893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6888 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,32	
23/11/2023	37893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6888 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,32
23/11/2023	37893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6888 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,32	
23/11/2023	37893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6888 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,32
23/11/2023	37893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6888 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		777,45
23/11/2023	37893	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6888 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	777,45	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1381

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	37893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6888 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	777,45	
23/11/2023	37893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6888 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		777,45
23/11/2023	37893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6888 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	777,45	
23/11/2023	37893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6888 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		777,45
23/11/2023	37894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6887 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,09	
23/11/2023	37894	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6887 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,09
23/11/2023	37894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6887 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,09	
23/11/2023	37894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6887 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,09
23/11/2023	37894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6887 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,09	
23/11/2023	37894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6887 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,09
23/11/2023	37894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6887 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		674,40
23/11/2023	37894	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6887 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO	674,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1382

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/11/2023	37894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6887 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	674,40	
23/11/2023	37894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6887 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		674,40
23/11/2023	37894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6887 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	674,40	
23/11/2023	37894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6887 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		674,40
23/11/2023	37895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6889 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,89	
23/11/2023	37895	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6889 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,89
23/11/2023	37895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6889 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,89	
23/11/2023	37895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6889 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,89
23/11/2023	37895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6889 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,89	
23/11/2023	37895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6889 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,89
23/11/2023	37895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6889 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		407,90
23/11/2023	37895	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6889 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material	407,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/11/2023	37895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6889 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	407,90	
23/11/2023	37895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6889 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		407,90
23/11/2023	37895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6889 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	407,90	
23/11/2023	37895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6889 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		407,90
23/11/2023	37896	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6474 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA CWB 1912UP570PT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006148, DE	560,00	
23/11/2023	37896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6474 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA CWB 1912UP570PT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006148, DE		560,00
23/11/2023	37896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6474 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UM RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA CWB 1912UP570PT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006148, DE		
23/11/2023	37896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6474 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA CWB 1912UP570PT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006148, DE		560,00
23/11/2023	37896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6474 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA CWB 1912UP570PT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006148, DE	560,00	
23/11/2023	37896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6474 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA CWB 1912UP570PT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006148, DE		560,00
23/11/2023	37897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7080 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (P		145,35
23/11/2023	37897	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7080 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (P	145,35	
23/11/2023	37897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7080 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA		145,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (P		
23/11/2023	37897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7080 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (P		145,35
23/11/2023	37897	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7080 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (P	145,35	
23/11/2023	37897	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7080 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (P		145,35
23/11/2023	37897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7080 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (P	145,35	
23/11/2023	37897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7080 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (P		145,35
23/11/2023	37898	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7087 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.490,71	
23/11/2023	37898	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7087 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.490,71





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1386

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	37898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7087 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.490,71	
23/11/2023	37898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7087 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.490,71
23/11/2023	37898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7087 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.490,71	
23/11/2023	37898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7087 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.490,71
23/11/2023	37898	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.268,67	
23/11/2023	37898	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.268,67
23/11/2023	37898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.268,67	
23/11/2023	37898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.268,67
23/11/2023	37898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.268,67	
23/11/2023	37898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.268,67
23/11/2023	37898	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7087 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.404,87	
23/11/2023	37898	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7087 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.404,87
23/11/2023	37898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7087 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.404,87	
23/11/2023	37898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7087 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.404,87
23/11/2023	37898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7087 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.404,87	
23/11/2023	37898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7087 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.404,87
23/11/2023	37898	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7087 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		68.097,44





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1387

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	37898	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7087 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	68.097,44	
23/11/2023	37898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7087 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	68.097,44	
23/11/2023	37898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7087 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		68.097,44
23/11/2023	37898	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7087 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	68.097,44	
23/11/2023	37898	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7087 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		68.097,44
23/11/2023	37898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7087 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	68.097,44	
23/11/2023	37898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7087 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE		68.097,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1388

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
23/11/2023	37899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.268,70	
23/11/2023	37899	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.268,70
23/11/2023	37899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.268,70	
23/11/2023	37899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.268,70
23/11/2023	37899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.268,70	
23/11/2023	37899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.268,70
23/11/2023	37899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7088 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.404,87	
23/11/2023	37899	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7088 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.404,87
23/11/2023	37899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7088 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.404,87	
23/11/2023	37899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7088 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.404,87
23/11/2023	37899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7088 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.404,87	
23/11/2023	37899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7088 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.404,87
23/11/2023	37899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7088 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		68.097,43
23/11/2023	37899	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7088 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM	68.097,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
23/11/2023	37899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7088 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	68.097,43	
23/11/2023	37899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7088 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		68.097,43
23/11/2023	37899	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7088 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	68.097,43	
23/11/2023	37899	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7088 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		68.097,43
23/11/2023	37899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7088 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	68.097,43	
23/11/2023	37899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7088 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS		68.097,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1390

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
23/11/2023	37900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7089 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, CONECTOR, CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIPLEX, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		8.284,98
23/11/2023	37900	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 7089 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, CONECTOR, CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIPLEX, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	8.284,98	
23/11/2023	37900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7089 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, CONECTOR, CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIPLEX, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	8.284,98	
23/11/2023	37900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7089 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, CONECTOR, CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIPLEX, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		8.284,98
23/11/2023	37900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7089 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, CONECTOR, CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIPLEX, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	8.284,98	
23/11/2023	37900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7089 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, CONECTOR, CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIPLEX, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		8.284,98
23/11/2023	37901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7090 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, FITA VEDA ROSCA, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, COLA PVC, JOELHO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		76,33
23/11/2023	37901	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7090 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR	76,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, FITA VEDA ROSCA, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, COLA PVC, JOELHO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
23/11/2023	37901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7090 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, FITA VEDA ROSCA, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, COLA PVC, JOELHO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	76,33	
23/11/2023	37901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7090 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, FITA VEDA ROSCA, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, COLA PVC, JOELHO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		76,33
23/11/2023	37901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7090 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, FITA VEDA ROSCA, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, COLA PVC, JOELHO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	76,33	
23/11/2023	37901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7090 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, FITA VEDA ROSCA, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, COLA PVC, JOELHO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		76,33
23/11/2023	37902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7091 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM LIGAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO, RETIRADA DE CABOS DE ENERGIA DOS POSTES, TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DA PISTA, TROCA DE LÂMPADAS NAS QUADRAS DE ESPORTES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.095,15
23/11/2023	37902	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7091 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM LIGAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO, RETIRADA DE CABOS DE ENERGIA DOS POSTES, TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DA PISTA, TROCA DE LÂMPADAS NAS QUADRAS DE ESPORTES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.095,15	
23/11/2023	37902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7091 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM LIGAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO, RETIRADA DE CABOS DE ENERGIA DOS POSTES, TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DA PISTA, TROCA DE LÂMPADAS NAS QUADRAS DE ESPORTES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.095,15	
23/11/2023	37902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7091 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM LIGAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO, RETIRADA DE CABOS DE ENERGIA DOS POSTES, TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DA PISTA,		1.095,15





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1392

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCA DE LÂMPADAS NAS QUADRAS DE ESPORTES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
23/11/2023	37902	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7091 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM LIGAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO, RETIRADA DE CABOS DE ENERGIA DOS POSTES, TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DA PISTA, TROCA DE LÂMPADAS NAS QUADRAS DE ESPORTES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.095,15	
23/11/2023	37902	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7091 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM LIGAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO, RETIRADA DE CABOS DE ENERGIA DOS POSTES, TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DA PISTA, TROCA DE LÂMPADAS NAS QUADRAS DE ESPORTES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.095,15
23/11/2023	37902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7091 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM LIGAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO, RETIRADA DE CABOS DE ENERGIA DOS POSTES, TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DA PISTA, TROCA DE LÂMPADAS NAS QUADRAS DE ESPORTES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.095,15	
23/11/2023	37902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7091 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM LIGAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO, RETIRADA DE CABOS DE ENERGIA DOS POSTES, TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DA PISTA, TROCA DE LÂMPADAS NAS QUADRAS DE ESPORTES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.095,15
23/11/2023	37903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7092 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		229,25
23/11/2023	37903	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7092 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	229,25	
23/11/2023	37903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7092 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	229,25	
23/11/2023	37903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7092 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		229,25
23/11/2023	37903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7092 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	229,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1393

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	37903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7092 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		229,25
23/11/2023	37904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7093 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONCERTO E TROCA DE VÁLVULA DE DESCARGA EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		89,40
23/11/2023	37904	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7093 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONCERTO E TROCA DE VÁLVULA DE DESCARGA EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	89,40	
23/11/2023	37904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7093 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONCERTO E TROCA DE VÁLVULA DE DESCARGA EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	89,40	
23/11/2023	37904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7093 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONCERTO E TROCA DE VÁLVULA DE DESCARGA EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		89,40
23/11/2023	37904	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7093 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONCERTO E TROCA DE VÁLVULA DE DESCARGA EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	89,40	
23/11/2023	37904	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7093 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONCERTO E TROCA DE VÁLVULA DE DESCARGA EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		89,40
23/11/2023	37904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7093 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONCERTO E TROCA DE VÁLVULA DE DESCARGA EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	89,40	
23/11/2023	37904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7093 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONCERTO E TROCA DE VÁLVULA DE DESCARGA EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		89,40
23/11/2023	37905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7094 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		44,70
23/11/2023	37905	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7094 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	44,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1394

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	37905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7094 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	44,70	
23/11/2023	37905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7094 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		44,70
23/11/2023	37905	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7094 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	44,70	
23/11/2023	37905	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7094 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		44,70
23/11/2023	37905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7094 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	44,70	
23/11/2023	37905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7094 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		44,70
23/11/2023	37906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7095 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		113,44
23/11/2023	37906	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 7095 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	113,44	
23/11/2023	37906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7095 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	113,44	
23/11/2023	37906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7095 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		113,44
23/11/2023	37906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7095 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	113,44	
23/11/2023	37906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7095 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS		113,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
23/11/2023	37907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7096 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CONCERTO DE CURTO CIRCUITO NOS DISJUNTORES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70
23/11/2023	37907	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7096 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CONCERTO DE CURTO CIRCUITO NOS DISJUNTORES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
23/11/2023	37907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7096 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CONCERTO DE CURTO CIRCUITO NOS DISJUNTORES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
23/11/2023	37907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7096 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CONCERTO DE CURTO CIRCUITO NOS DISJUNTORES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70
23/11/2023	37907	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7096 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CONCERTO DE CURTO CIRCUITO NOS DISJUNTORES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
23/11/2023	37907	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7096 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CONCERTO DE CURTO CIRCUITO NOS DISJUNTORES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70
23/11/2023	37907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7096 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CONCERTO DE CURTO CIRCUITO NOS DISJUNTORES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
23/11/2023	37907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7096 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CONCERTO DE CURTO CIRCUITO NOS DISJUNTORES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70
23/11/2023	37908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,22	
23/11/2023	37908	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,22
23/11/2023	37908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,22	
23/11/2023	37908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,22





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1396

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	37908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,22	
23/11/2023	37908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,22
23/11/2023	37908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7097 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		101,82
23/11/2023	37908	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7097 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	101,82	
23/11/2023	37908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7097 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	101,82	
23/11/2023	37908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7097 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		101,82
23/11/2023	37908	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7097 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	101,82	
23/11/2023	37908	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7097 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		101,82
23/11/2023	37908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7097 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	101,82	
23/11/2023	37908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7097 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		101,82
23/11/2023	37909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7098 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO VIGIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		550,00
23/11/2023	37909	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 7098 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO VIGIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	550,00	
23/11/2023	37909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7098 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO VIGIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE	550,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA..		
23/11/2023	37909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7098 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO VIGIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		550,00
23/11/2023	37909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7098 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO VIGIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	550,00	
23/11/2023	37909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7098 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO VIGIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		550,00
23/11/2023	37910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7099 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE BOMBEIROS EM TREINAMENTO DE CORTE DE ÁRVORES E NA CERIMÔNIA DE PASSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA DE SUB SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		1.065,90
23/11/2023	37910	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7099 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE BOMBEIROS EM TREINAMENTO DE CORTE DE ÁRVORES E NA CERIMÔNIA DE PASSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA DE SUB SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	1.065,90	
23/11/2023	37910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7099 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE BOMBEIROS EM TREINAMENTO DE CORTE DE ÁRVORES E NA CERIMÔNIA DE PASSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA DE SUB SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	1.065,90	
23/11/2023	37910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7099 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE BOMBEIROS EM TREINAMENTO DE CORTE DE ÁRVORES E NA CERIMÔNIA DE PASSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA DE SUB SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		1.065,90
23/11/2023	37910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7099 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE BOMBEIROS EM TREINAMENTO DE CORTE DE ÁRVORES E NA CERIMÔNIA DE PASSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA DE SUB SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	1.065,90	
23/11/2023	37910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 7099 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do		1.065,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE BOMBEIROS EM TREINAMENTO DE CORTE DE ÁRVORES E NA CERIMÔNIA DE PASSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA DE SUB SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		
23/11/2023	37911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		560,00
23/11/2023	37911	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	560,00	
23/11/2023	37911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	560,00	
23/11/2023	37911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		560,00
23/11/2023	37911	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	560,00	
23/11/2023	37911	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		560,00
23/11/2023	37911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE	560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1399

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
23/11/2023	37911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		560,00
23/11/2023	37912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,41	
23/11/2023	37912	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,41
23/11/2023	37912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,41	
23/11/2023	37912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,41
23/11/2023	37912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,41	
23/11/2023	37912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,41
23/11/2023	37912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	115,52	
23/11/2023	37912	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		115,52
23/11/2023	37912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	115,52	
23/11/2023	37912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		115,52
23/11/2023	37912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	115,52	
23/11/2023	37912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		115,52
23/11/2023	37912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE		3.850,75
23/11/2023	37912	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 7100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos	3.850,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE		
23/11/2023	37912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE	3.850,75	
23/11/2023	37912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE		3.850,75
23/11/2023	37912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE	3.850,75	
23/11/2023	37912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE		3.850,75
23/11/2023	37913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,66	
23/11/2023	37913	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,66
23/11/2023	37913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,66	
23/11/2023	37913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1401

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	37913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,66	
23/11/2023	37913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,66
23/11/2023	37913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6750 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	32,08	
23/11/2023	37913	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6750 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		32,08
23/11/2023	37913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6750 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	32,08	
23/11/2023	37913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6750 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		32,08
23/11/2023	37913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6750 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	32,08	
23/11/2023	37913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6750 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		32,08
23/11/2023	37913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.069,45
23/11/2023	37913	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.069,45	
23/11/2023	37913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.069,45	
23/11/2023	37913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA		1.069,45





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
23/11/2023	37913	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.069,45	
23/11/2023	37913	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.069,45
23/11/2023	37913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.069,45	
23/11/2023	37913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.069,45
23/11/2023	37914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7112 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE NOS CABOS DE REDE QUE FORAM AFETADOS PELOS VENTOS FORTES, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		50,00
23/11/2023	37914	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7112 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE NOS CABOS DE REDE QUE FORAM AFETADOS PELOS VENTOS FORTES, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	50,00	
23/11/2023	37914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7112 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE NOS CABOS DE REDE QUE FORAM AFETADOS PELOS VENTOS FORTES, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1403

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KLEINUBING..		
23/11/2023	37914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7112 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE NOS CABOS DE REDE QUE FORAM AFETADOS PELOS VENTOS FORTES, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		50,00
23/11/2023	37914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7112 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE NOS CABOS DE REDE QUE FORAM AFETADOS PELOS VENTOS FORTES, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	50,00	
23/11/2023	37914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7112 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE NOS CABOS DE REDE QUE FORAM AFETADOS PELOS VENTOS FORTES, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		50,00
23/11/2023	37915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7113 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, PARAFUSO, PORCA CÔNICA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE		3.863,00
23/11/2023	37915	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7113 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, PARAFUSO, PORCA CÔNICA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE	3.863,00	
23/11/2023	37915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7113 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, PARAFUSO, PORCA CÔNICA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE	3.863,00	
23/11/2023	37915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7113 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, PARAFUSO, PORCA CÔNICA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE		3.863,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1404

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	37915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7113 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, PARAFUSO, PORCA CÔNICA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE	3.863,00	
23/11/2023	37915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7113 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, PARAFUSO, PORCA CÔNICA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE		3.863,00
23/11/2023	37916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7114 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA REFORÇO EM GRADE, FRESA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE EIXO, SOLDA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DE MOLA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, SOLDA EM CHAPA DE REFORÇO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, FRESA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE B		1.870,00
23/11/2023	37916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7114 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA REFORÇO EM GRADE, FRESA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE EIXO, SOLDA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DE MOLA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, SOLDA EM CHAPA DE REFORÇO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, FRESA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE B	1.870,00	
23/11/2023	37916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7114 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA REFORÇO EM GRADE, FRESA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE EIXO, SOLDA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DE MOLA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, SOLDA EM CHAPA DE REFORÇO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, FRESA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE B	1.870,00	
23/11/2023	37916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7114 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA REFORÇO EM GRADE, FRESA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE EIXO, SOLDA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DE MOLA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, SOLDA EM CHAPA DE REFORÇO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, FRESA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE B		1.870,00
23/11/2023	37916	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7114 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	1.870,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA REFORÇO EM GRADE, FRESA E TORNO PARA CONFECCÃO DE EIXO, SOLDA E TORNO PARA CONFECCÃO DE SUPORTE DE MOLA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, SOLDA EM CHAPA DE REFORÇO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, SOLDA PARA CONFECCÃO DE REFORÇO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, FRESA E TORNO PARA CONFECCÃO DE B		
23/11/2023	37916	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7114 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA REFORÇO EM GRADE, FRESA E TORNO PARA CONFECCÃO DE EIXO, SOLDA E TORNO PARA CONFECCÃO DE SUPORTE DE MOLA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, SOLDA EM CHAPA DE REFORÇO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, SOLDA PARA CONFECCÃO DE REFORÇO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, FRESA E TORNO PARA CONFECCÃO DE B		1.870,00
23/11/2023	37916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7114 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA REFORÇO EM GRADE, FRESA E TORNO PARA CONFECCÃO DE EIXO, SOLDA E TORNO PARA CONFECCÃO DE SUPORTE DE MOLA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, SOLDA EM CHAPA DE REFORÇO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, SOLDA PARA CONFECCÃO DE REFORÇO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, FRESA E TORNO PARA CONFECCÃO DE B	1.870,00	
23/11/2023	37916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7114 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA REFORÇO EM GRADE, FRESA E TORNO PARA CONFECCÃO DE EIXO, SOLDA E TORNO PARA CONFECCÃO DE SUPORTE DE MOLA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, SOLDA EM CHAPA DE REFORÇO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, SOLDA PARA CONFECCÃO DE REFORÇO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, FRESA E TORNO PARA CONFECCÃO DE B		1.870,00
23/11/2023	37917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUA		20.000,00
23/11/2023	37917	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUA	20.000,00	
23/11/2023	37917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A	20.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUA		
23/11/2023	37917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUA		20.000,00
23/11/2023	37917	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUA	20.000,00	
23/11/2023	37917	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUA		20.000,00
23/11/2023	37917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUA	20.000,00	
23/11/2023	37917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUZINAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUA		20.000,00
23/11/2023	37918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7117 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE EIXO DIANTEIRO, BIELETA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COIFA RODA, COXIM AMORTECEDOR, FLEXÍVEL DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PIVÔ LADO DIREITO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.555,50
23/11/2023	37918	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 7117 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE EIXO DIANTEIRO, BIELETA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COIFA RODA, COXIM AMORTECEDOR,	2.555,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLEXÍVEL DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PIVÔ LADO DIREITO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
23/11/2023	37918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7117 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE EIXO DIANTEIRO, BIELETA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COIFA RODA, COXIM AMORTECEDOR, FLEXÍVEL DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PIVÔ LADO DIREITO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.555,50	
23/11/2023	37918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7117 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE EIXO DIANTEIRO, BIELETA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COIFA RODA, COXIM AMORTECEDOR, FLEXÍVEL DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PIVÔ LADO DIREITO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.555,50
23/11/2023	37918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7117 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE EIXO DIANTEIRO, BIELETA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COIFA RODA, COXIM AMORTECEDOR, FLEXÍVEL DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PIVÔ LADO DIREITO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.555,50	
23/11/2023	37918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7117 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE EIXO DIANTEIRO, BIELETA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COIFA RODA, COXIM AMORTECEDOR, FLEXÍVEL DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PIVÔ LADO DIREITO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.555,50
23/11/2023	37919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7118 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.339039190000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PIVÔ, COXIM, BATENTE E BIELETA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		56,00
23/11/2023	37919	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7118 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.339039190000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PIVÔ, COXIM, BATENTE E BIELETA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	56,00	
23/11/2023	37919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7118 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.339039190000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PIVÔ, COXIM, BATENTE E BIELETA	56,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
23/11/2023	37919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7118 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PIVÔ, COXIM, BATENTE E BIELETA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		56,00
23/11/2023	37919	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7118 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PIVÔ, COXIM, BATENTE E BIELETA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	56,00	
23/11/2023	37919	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7118 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PIVÔ, COXIM, BATENTE E BIELETA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		56,00
23/11/2023	37919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7118 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PIVÔ, COXIM, BATENTE E BIELETA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	56,00	
23/11/2023	37919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7118 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PIVÔ, COXIM, BATENTE E BIELETA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		56,00
23/11/2023	37920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7120 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		300,00
23/11/2023	37920	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 7120 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	300,00	
23/11/2023	37920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7120 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	300,00	
23/11/2023	37920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7120 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	37920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7120 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	300,00	
23/11/2023	37920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7120 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		300,00
23/11/2023	37921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS A		28.750,00
23/11/2023	37921	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS A	28.750,00	
23/11/2023	37921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS A	28.750,00	
23/11/2023	37921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS A		28.750,00
23/11/2023	37921	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL- APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS A	28.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1410

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	37921	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS A		28.750,00
23/11/2023	37921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS A	28.750,00	
23/11/2023	37921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS A		28.750,00
23/11/2023	37922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,46	
23/11/2023	37922	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,46
23/11/2023	37922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,46	
23/11/2023	37922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,46
23/11/2023	37922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,46	
23/11/2023	37922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,46
23/11/2023	37922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7135 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.039,06
23/11/2023	37922	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7135 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS	2.039,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1411

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
23/11/2023	37922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7135 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.039,06	
23/11/2023	37922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7135 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.039,06
23/11/2023	37922	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7135 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.039,06	
23/11/2023	37922	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7135 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.039,06
23/11/2023	37922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7135 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.039,06	
23/11/2023	37922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7135 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.039,06
23/11/2023	37923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
23/11/2023	37923	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
23/11/2023	37923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
23/11/2023	37923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
23/11/2023	37923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,96	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
23/11/2023	37923	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
23/11/2023	37923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5496 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		79,85
23/11/2023	37923	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5496 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	79,85	
23/11/2023	37923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5496 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	79,85	
23/11/2023	37923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5496 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		79,85
23/11/2023	37923	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5496 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	79,85	
23/11/2023	37923	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5496 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		79,85
23/11/2023	37923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5496 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	79,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	37923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5496 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		79,85
23/11/2023	37924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		144,00
23/11/2023	37924	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	144,00	
23/11/2023	37924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	144,00	
23/11/2023	37924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		144,00
23/11/2023	37924	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	144,00	
23/11/2023	37924	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		144,00
23/11/2023	37924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS	144,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
23/11/2023	37924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		144,00
23/11/2023	37925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX		115,00
23/11/2023	37925	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX	115,00	
23/11/2023	37925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX	115,00	
23/11/2023	37925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX		115,00
23/11/2023	37925	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1415

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	37925	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX		115,00
23/11/2023	37925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX	115,00	
23/11/2023	37925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX		115,00
23/11/2023	37926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		179,80
23/11/2023	37926	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	179,80	
23/11/2023	37926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		179,80
23/11/2023	37926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE		179,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
23/11/2023	37926	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	179,80	
23/11/2023	37926	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		179,80
23/11/2023	37926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	179,80	
23/11/2023	37926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		179,80
23/11/2023	37927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,07	
23/11/2023	37927	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,07
23/11/2023	37927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,07	
23/11/2023	37927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,07
23/11/2023	37927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	41,07	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
23/11/2023	37927	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,07
23/11/2023	37927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6295 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15, PNEU 215/65R16, PNEU 225/75R16, PNEU 265/65R17, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.422,44
23/11/2023	37927	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6295 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15, PNEU 215/65R16, PNEU 225/75R16, PNEU 265/65R17, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.422,44	
23/11/2023	37927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6295 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15, PNEU 215/65R16, PNEU 225/75R16, PNEU 265/65R17, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.422,44	
23/11/2023	37927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6295 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15, PNEU 215/65R16, PNEU 225/75R16, PNEU 265/65R17, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.422,44
23/11/2023	37927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6295 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15, PNEU 215/65R16, PNEU 225/75R16, PNEU 265/65R17, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.422,44	
23/11/2023	37927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6295 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15, PNEU 215/65R16, PNEU 225/75R16, PNEU 265/65R17, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		3.422,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/11/2023	37928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
23/11/2023	37928	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
23/11/2023	37928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
23/11/2023	37928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
23/11/2023	37928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
23/11/2023	37928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1419

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	37929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
23/11/2023	37929	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
23/11/2023	37929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
23/11/2023	37929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
23/11/2023	37929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
23/11/2023	37929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
23/11/2023	37930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
23/11/2023	37930	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
23/11/2023	37930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
23/11/2023	37930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
23/11/2023	37930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
23/11/2023	37930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
23/11/2023	37931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULACAO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6750/2023 DEVIDO AS NOTAS FISCAIS ESTAREM COM CNPJ DIVERSO DO EMPENHADO, SENDO FILIAL DA EMPRESA..	1.069,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1421

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	37931	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Anulação de liquidação do empenho de nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULACAO DA LIQUIDACAO DO EMPENHO 6750/2023 DEVIDO AS NOTAS FISCAIS ESTAREM COM CNPJ DIVERSO DO EMPENHADO, SENDO FILIAL DA EMPRESA..		1.069,45
23/11/2023	37931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULACAO DA LIQUIDACAO DO EMPENHO 6750/2023 DEVIDO AS NOTAS FISCAIS ESTAREM COM CNPJ DIVERSO DO EMPENHADO, SENDO FILIAL DA EMPRESA..		1.069,45
23/11/2023	37931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULACAO DA LIQUIDACAO DO EMPENHO 6750/2023 DEVIDO AS NOTAS FISCAIS ESTAREM COM CNPJ DIVERSO DO EMPENHADO, SENDO FILIAL DA EMPRESA..	1.069,45	
23/11/2023	37931	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULACAO DA LIQUIDACAO DO EMPENHO 6750/2023 DEVIDO AS NOTAS FISCAIS ESTAREM COM CNPJ DIVERSO DO EMPENHADO, SENDO FILIAL DA EMPRESA..		1.069,45
23/11/2023	37931	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULACAO DA LIQUIDACAO DO EMPENHO 6750/2023 DEVIDO AS NOTAS FISCAIS ESTAREM COM CNPJ DIVERSO DO EMPENHADO, SENDO FILIAL DA EMPRESA..	1.069,45	
23/11/2023	37931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULACAO DA LIQUIDACAO DO EMPENHO 6750/2023 DEVIDO AS NOTAS FISCAIS ESTAREM COM CNPJ DIVERSO DO EMPENHADO, SENDO FILIAL DA EMPRESA..		1.069,45
23/11/2023	37931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULACAO DA LIQUIDACAO DO EMPENHO 6750/2023 DEVIDO AS NOTAS FISCAIS ESTAREM COM CNPJ DIVERSO DO EMPENHADO, SENDO FILIAL DA EMPRESA..	1.069,45	
23/11/2023	37931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 6750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,66
23/11/2023	37931	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 6750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,66	
23/11/2023	37931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 6750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,66
23/11/2023	37931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 6750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,66	
23/11/2023	37931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 6750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,66
23/11/2023	37931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 6750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,66	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1422

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	37932	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2023-FAUNA ref. O Presente Instrumento visa o acolhimento e proteção de animais abandonados e/ou vítimas de maus tratos, colaborando com o Poder Público na promoção de seu bem-estar, bem como no controle e prevenção de zoonoses, promovendo o bem-estar animal.		50.000,00
23/11/2023	37932	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2023-FAUNA ref. O Presente Instrumento visa o acolhimento e proteção de animais abandonados e/ou vítimas de maus tratos, colaborando com o Poder Público na promoção de seu bem-estar, bem como no controle e prevenção de zoonoses, promovendo o bem-estar animal.	50.000,00	
23/11/2023	37932	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2023-FAUNA ref. O Presente Instrumento visa o acolhimento e proteção de animais abandonados e/ou vítimas de maus tratos, colaborando com o Poder Público na promoção de seu bem-estar, bem como no controle e prevenção de zoonoses, promovendo o bem-estar animal.		50.000,00
23/11/2023	37932	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2023-FAUNA ref. O Presente Instrumento visa o acolhimento e proteção de animais abandonados e/ou vítimas de maus tratos, colaborando com o Poder Público na promoção de seu bem-estar, bem como no controle e prevenção de zoonoses, promovendo o bem-estar animal.	50.000,00	
23/11/2023	37932	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2023-FAUNA ref. O Presente Instrumento visa o acolhimento e proteção de animais abandonados e/ou vítimas de maus tratos, colaborando com o Poder Público na promoção de seu bem-estar, bem como no controle e prevenção de zoonoses, promovendo o bem-estar animal.		50.000,00
23/11/2023	37932	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2023-FAUNA ref. O Presente Instrumento visa o acolhimento e proteção de animais abandonados e/ou vítimas de maus tratos, colaborando com o Poder Público na promoção de seu bem-estar, bem como no controle e prevenção de zoonoses, promovendo o bem-estar animal.	50.000,00	
23/11/2023	37933	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2023-AMA ref. O presente Termo de Fomento, decorrente das Emendas Parlamentares Impositivas nº 02/2022; 11/2022; 22/2022; 29/2022 e 41/2022 ao Projeto de Lei nº 31/2022, tem por objetivo firmar parceria entre o Município de Capinzal e a Associação, destinada à execução do seguinte objeto: "Oportunizar por meio desta parceria, aumentar a quantidade de salas de atendimentos oportunizando à AMA – Capinzal, a contratar mais profissionais para oferecer ate		20.000,00
23/11/2023	37933	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2023-AMA ref. O presente Termo de Fomento, decorrente das Emendas Parlamentares Impositivas nº 02/2022; 11/2022; 22/2022; 29/2022 e 41/2022 ao Projeto de Lei nº 31/2022, tem por objetivo firmar parceria entre o Município de Capinzal e a Associação, destinada à execução do seguinte objeto: "Oportunizar por meio desta parceria, aumentar a quantidade de salas de atendimentos oportunizando à AMA – Capinzal, a contratar mais profissionais para oferecer ate	20.000,00	
23/11/2023	37933	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2023-AMA ref. O presente Termo de Fomento, decorrente das Emendas Parlamentares Impositivas nº 02/2022; 11/2022; 22/2022; 29/2022 e 41/2022 ao Projeto de Lei nº 31/2022, tem por objetivo firmar parceria entre o Município de Capinzal e a Associação, destinada à execução do seguinte objeto: "Oportunizar por meio desta parceria, aumentar a quantidade de salas de atendimentos oportunizando à AMA – Capinzal, a contratar mais profissionais para oferecer ate		20.000,00
23/11/2023	37933	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2023-AMA ref. O presente Termo de Fomento, decorrente das Emendas Parlamentares Impositivas nº 02/2022; 11/2022; 22/2022;	20.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			29/2022 e 41/2022 ao Projeto de Lei nº 31/2022, tem por objetivo firmar parceria entre o Município de Capinzal e a Associação, destinada à execução do seguinte objeto: "Oportunizar por meio desta parceria, aumentar a quantidade de salas de atendimentos oportunizando à AMA – Capinzal, a contratar mais profissionais para oferecer ate		
23/11/2023	37933	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2023-AMA ref. O presente Termo de Fomento, decorrente das Emendas Parlamentares Impositivas nº 02/2022; 11/2022; 22/2022; 29/2022 e 41/2022 ao Projeto de Lei nº 31/2022, tem por objetivo firmar parceria entre o Município de Capinzal e a Associação, destinada à execução do seguinte objeto: "Oportunizar por meio desta parceria, aumentar a quantidade de salas de atendimentos oportunizando à AMA – Capinzal, a contratar mais profissionais para oferecer ate		20.000,00
23/11/2023	37933	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2023-AMA ref. O presente Termo de Fomento, decorrente das Emendas Parlamentares Impositivas nº 02/2022; 11/2022; 22/2022; 29/2022 e 41/2022 ao Projeto de Lei nº 31/2022, tem por objetivo firmar parceria entre o Município de Capinzal e a Associação, destinada à execução do seguinte objeto: "Oportunizar por meio desta parceria, aumentar a quantidade de salas de atendimentos oportunizando à AMA – Capinzal, a contratar mais profissionais para oferecer ate	20.000,00	
23/11/2023	37934	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 290/2023 ref. a Compras e Serviços	64.408,00	
23/11/2023	37934	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 290/2023 ref. a Compras e Serviços		64.408,00
23/11/2023	37935	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 288/2023 ref. a Compras e Serviços	187.548,00	
23/11/2023	37935	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 288/2023 ref. a Compras e Serviços		187.548,00
23/11/2023	37936	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 287/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	2.023.346,44	
23/11/2023	37936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 287/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		2.023.346,44
23/11/2023	37937	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 291/2023 ref. a Compras e Serviços	40.826,00	
23/11/2023	37937	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 291/2023 ref. a Compras e Serviços		40.826,00
23/11/2023	37938	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 292/2023 ref. a Compras e Serviços	7.985,00	
23/11/2023	37938	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 292/2023 ref. a Compras e Serviços		7.985,00
23/11/2023	37939	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 289/2023 ref. a Compras e Serviços	142.440,00	
23/11/2023	37939	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 289/2023 ref. a Compras e Serviços		142.440,00
24/11/2023	37940	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 160/2023)).	34.820,88	
24/11/2023	37940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 160/2023)).		34.820,88
24/11/2023	37940	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 160/2023).	34.820,88	
24/11/2023	37940	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 160/2023).		34.820,88
24/11/2023	37941	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 160/2023)).	135.646,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1424

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	37941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 160/2023)).		135.646,68
24/11/2023	37941	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 160/2023).		132.200,00
24/11/2023	37941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 160/2023).	132.200,00	
24/11/2023	37941	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 160/2023).		3.446,68
24/11/2023	37941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 160/2023).	3.446,68	
24/11/2023	37942	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 160/2023)).	17.741,50	
24/11/2023	37942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 160/2023)).		17.741,50
24/11/2023	37942	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 160/2023).	17.741,50	
24/11/2023	37942	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 160/2023).		17.741,50
24/11/2023	37943	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 161/2023)).	103.416,89	
24/11/2023	37943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 161/2023)).		103.416,89
24/11/2023	37943	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 161/2023).	103.416,89	
24/11/2023	37943	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 161/2023).		103.416,89
24/11/2023	37944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7158 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	5.553,53	
24/11/2023	37944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7158 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		5.553,53
24/11/2023	37944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7158 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	5.553,53	
24/11/2023	37944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7158 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		5.553,53
24/11/2023	37945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7159 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	9.823,18	
24/11/2023	37945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7159 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		9.823,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1425

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
FERIAS 11/2023.					
24/11/2023	37945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7159 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	9.823,18	
24/11/2023	37945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7159 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		9.823,18
24/11/2023	37946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7160 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	12.416,33	
24/11/2023	37946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7160 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		12.416,33
24/11/2023	37946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7160 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	12.416,33	
24/11/2023	37946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7160 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		12.416,33
24/11/2023	37947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7161 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	10.898,62	
24/11/2023	37947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7161 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		10.898,62
24/11/2023	37947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7161 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	10.898,62	
24/11/2023	37947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7161 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		10.898,62
24/11/2023	37948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7162 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	15.714,51	
24/11/2023	37948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7162 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		15.714,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1426

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	37948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7162 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	15.714,51	
24/11/2023	37948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7162 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		15.714,51
24/11/2023	37949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7163 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	3.022,05	
24/11/2023	37949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7163 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		3.022,05
24/11/2023	37949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7163 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	3.022,05	
24/11/2023	37949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7163 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		3.022,05
24/11/2023	37950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7164 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	16.658,47	
24/11/2023	37950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7164 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		16.658,47
24/11/2023	37950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7164 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	16.658,47	
24/11/2023	37950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7164 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		16.658,47
24/11/2023	37951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7165 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	9.697,17	
24/11/2023	37951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7165 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		9.697,17
24/11/2023	37951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7165 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	9.697,17	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1427

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	37951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7165 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		9.697,17
24/11/2023	37952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7166 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	46.788,75	
24/11/2023	37952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7166 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		46.788,75
24/11/2023	37952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7166 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	46.788,75	
24/11/2023	37952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7166 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		46.788,75
24/11/2023	37953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7167 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	190.554,92	
24/11/2023	37953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7167 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		190.554,92
24/11/2023	37953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7167 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	190.554,92	
24/11/2023	37953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7167 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		190.554,92
24/11/2023	37954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	15.097,31	
24/11/2023	37954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		15.097,31
24/11/2023	37954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	15.097,31	
24/11/2023	37954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		15.097,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1428

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	37955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7169 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	15.223,06	
24/11/2023	37955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7169 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		15.223,06
24/11/2023	37955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7169 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	15.223,06	
24/11/2023	37955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7169 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		15.223,06
24/11/2023	37956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7170 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	155.382,59	
24/11/2023	37956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7170 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		155.382,59
24/11/2023	37956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7170 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	155.382,59	
24/11/2023	37956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7170 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		155.382,59
24/11/2023	37957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7171 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	27.499,43	
24/11/2023	37957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7171 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		27.499,43
24/11/2023	37957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7171 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	27.499,43	
24/11/2023	37957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7171 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		27.499,43
24/11/2023	37958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7172 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	30.386,09	
24/11/2023	37958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 7172 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos		30.386,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1429

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
24/11/2023	37958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7172 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	30.386,09	
24/11/2023	37958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7172 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		30.386,09
24/11/2023	37959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7173 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.431,53	
24/11/2023	37959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7173 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.431,53
24/11/2023	37959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7173 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.431,53	
24/11/2023	37959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7173 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.431,53
24/11/2023	37960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7174 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	763.198,23	
24/11/2023	37960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7174 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		763.198,23
24/11/2023	37960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7174 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	763.198,23	
24/11/2023	37960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7174 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		763.198,23
24/11/2023	37961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7175 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	81.878,19	
24/11/2023	37961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7175 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		81.878,19
24/11/2023	37961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7175 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do	81.878,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1430

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
24/11/2023	37961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7175 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		81.878,19
24/11/2023	37962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7176 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.919,42	
24/11/2023	37962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7176 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.919,42
24/11/2023	37962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7176 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.919,42	
24/11/2023	37962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7176 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.919,42
24/11/2023	37963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7177 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	147.846,71	
24/11/2023	37963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7177 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		147.846,71
24/11/2023	37963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7177 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	147.846,71	
24/11/2023	37963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7177 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		147.846,71
24/11/2023	37964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7178 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	452.100,53	
24/11/2023	37964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7178 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		452.100,53
24/11/2023	37964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7178 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	452.100,53	
24/11/2023	37964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7178 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		452.100,53
24/11/2023	37965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7179 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	134.341,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1431

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	37965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7179 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		134.341,50
24/11/2023	37965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7179 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	134.341,50	
24/11/2023	37965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7179 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		134.341,50
24/11/2023	37966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7180 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	12.047,34	
24/11/2023	37966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7180 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		12.047,34
24/11/2023	37966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7180 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	12.047,34	
24/11/2023	37966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7180 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		12.047,34
24/11/2023	37967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7181 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	93.593,71	
24/11/2023	37967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7181 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		93.593,71
24/11/2023	37967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7181 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	93.593,71	
24/11/2023	37967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7181 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		93.593,71
24/11/2023	37968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7182 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	31.946,43	
24/11/2023	37968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7182 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		31.946,43





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1432

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	37968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7182 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	31.946,43	
24/11/2023	37968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7182 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		31.946,43
24/11/2023	37969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7183 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	218.716,29	
24/11/2023	37969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7183 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		218.716,29
24/11/2023	37969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7183 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	218.716,29	
24/11/2023	37969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7183 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		218.716,29
24/11/2023	37970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7184 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	13.523,05	
24/11/2023	37970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7184 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		13.523,05
24/11/2023	37970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7184 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	13.523,05	
24/11/2023	37970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7184 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		13.523,05
24/11/2023	37971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7185 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	262.952,65	
24/11/2023	37971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7185 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		262.952,65
24/11/2023	37971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7185 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	262.952,65	
24/11/2023	37971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7185 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das		262.952,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
24/11/2023	37972	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7186 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.790,66	
24/11/2023	37972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7186 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.790,66
24/11/2023	37972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7186 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.790,66	
24/11/2023	37972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7186 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.790,66
24/11/2023	37973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7187 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NILVO DORINI, CPF Nº 482.175.149-68, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
24/11/2023	37973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7187 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NILVO DORINI, CPF Nº 482.175.149-68, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
24/11/2023	37973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7187 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NILVO DORINI, CPF Nº 482.175.149-68, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
24/11/2023	37973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7187 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NILVO DORINI, CPF Nº 482.175.149-68, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
24/11/2023	37974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7188 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PJ-MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNPJ Nº 82.939.406/0001-07, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	249,90	
24/11/2023	37974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7188 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PJ-MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNPJ Nº 82.939.406/0001-07, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		249,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	37974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7188 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PJ-MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNPJ Nº 82.939.406/0001-07, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	249,90	
24/11/2023	37974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7188 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PJ-MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNPJ Nº 82.939.406/0001-07, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		249,90
24/11/2023	37975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O ESCRITURÁRIO WITOR MATERUS DE JESUS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, ON-LINE, ATRAVÉS DA PLATAFORMA CEAP-CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PRROGRAMAÇÃO ANEXA..	445,00	
24/11/2023	37975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O ESCRITURÁRIO WITOR MATERUS DE JESUS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, ON-LINE, ATRAVÉS DA PLATAFORMA CEAP-CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PRROGRAMAÇÃO ANEXA..		445,00
24/11/2023	37975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O ESCRITURÁRIO WITOR MATERUS DE JESUS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, ON-LINE, ATRAVÉS DA PLATAFORMA CEAP-CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PRROGRAMAÇÃO ANEXA..	445,00	
24/11/2023	37975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O ESCRITURÁRIO WITOR MATERUS DE JESUS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, ON-LINE, ATRAVÉS DA PLATAFORMA CEAP-CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PRROGRAMAÇÃO ANEXA..		445,00
24/11/2023	37976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7190 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AMBIENTE AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE E PANO MAGICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	674,50	
24/11/2023	37976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7190 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AMBIENTE AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE E PANO MAGICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		674,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1435

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	37976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7190 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AMBIENTE AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE E PANO MAGICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	674,50	
24/11/2023	37976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7190 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AMBIENTE AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE E PANO MAGICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		674,50
24/11/2023	37977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7191 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZARINI, NO DIA 28/11/2023, IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOS. LTDA..	125,00	
24/11/2023	37977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7191 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZARINI, NO DIA 28/11/2023, IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOS. LTDA..		125,00
24/11/2023	37977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7191 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZARINI, NO DIA 28/11/2023, IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOS. LTDA..	125,00	
24/11/2023	37977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7191 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZARINI, NO DIA 28/11/2023, IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOS. LTDA..		125,00
24/11/2023	37978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7192 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPA	10.000,00	
24/11/2023	37978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7192 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPA		10.000,00
24/11/2023	37978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7192 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1436

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL		
24/11/2023	37978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7192 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL		10.000,00
24/11/2023	37979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7193 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA UTILIZAREM	812,33	
24/11/2023	37979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7193 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA UTILIZAREM		812,33
24/11/2023	37979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7193 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA UTILIZAREM	812,33	
24/11/2023	37979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7193 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA UTILIZAREM		812,33
24/11/2023	37980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7194 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2024.33903099010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA COBERTURA DE RESIDÊNCIAS AFETADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; DISTRIBUIÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO, E ESTOQUE PARA FUTURA	23.350,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO..		
24/11/2023	37980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7194 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2024.33903099010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA COBERTURA DE RESIDÊNCIAS AFETADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; DISTRIBUIÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO..		23.350,00
24/11/2023	37980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7194 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2024.33903099010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA COBERTURA DE RESIDÊNCIAS AFETADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; DISTRIBUIÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO..	23.350,00	
24/11/2023	37980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7194 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2024.33903099010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA COBERTURA DE RESIDÊNCIAS AFETADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; DISTRIBUIÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO..		23.350,00
24/11/2023	37981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7195 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	111,00	
24/11/2023	37981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7195 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		111,00
24/11/2023	37981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7195 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	111,00	
24/11/2023	37981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7195 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		111,00
24/11/2023	37982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7196 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1438

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
24/11/2023	37982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7196 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		80,00
24/11/2023	37982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7196 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	80,00	
24/11/2023	37982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7196 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		80,00
24/11/2023	37983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7197 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA USO EM OCORRÊNCIAS NO PREENCHIMENTO DE DADOS E AVALIAÇÃO DA VÍTIMA, E CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS..	625,00	
24/11/2023	37983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7197 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA USO EM OCORRÊNCIAS NO PREENCHIMENTO DE DADOS E AVALIAÇÃO DA VÍTIMA, E CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		625,00
24/11/2023	37983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7197 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA USO EM OCORRÊNCIAS NO PREENCHIMENTO DE DADOS E AVALIAÇÃO DA VÍTIMA, E CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS..	625,00	
24/11/2023	37983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7197 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA USO EM OCORRÊNCIAS NO PREENCHIMENTO DE DADOS E AVALIAÇÃO DA VÍTIMA, E CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		625,00
24/11/2023	37984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7198 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS CORES PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..	918,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1439

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	37984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7198 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS CORES PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..		918,00
24/11/2023	37984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7198 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS CORES PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..	918,00	
24/11/2023	37984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7198 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS CORES PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..		918,00
24/11/2023	37985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7199 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.396,29	
24/11/2023	37985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7199 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.396,29
24/11/2023	37985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7199 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.396,29	
24/11/2023	37985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7199 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.396,29
24/11/2023	37986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7200 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COMANDO, SILICONE, RETENTOR, GUARNIÇÃO, KIT VEDAÇÃO, VEDADOR, JUNTA DA BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.417,00	
24/11/2023	37986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7200 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COMANDO, SILICONE, RETENTOR, GUARNIÇÃO, KIT VEDAÇÃO, VEDADOR, JUNTA DA BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.417,00
24/11/2023	37986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 7200 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	1.417,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE CABO COMANDO, SILICONE, RETENTOR, GUARNIÇÃO, KIT VEDAÇÃO, VEDADOR, JUNTA DA BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
24/11/2023	37986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7200 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COMANDO, SILICONE, RETENTOR, GUARNIÇÃO, KIT VEDAÇÃO, VEDADOR, JUNTA DA BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.417,00
24/11/2023	37987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7201 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
24/11/2023	37987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7201 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
24/11/2023	37987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7201 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
24/11/2023	37987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7201 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
24/11/2023	37988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7202 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO, CONSTATADO CABOS DE COMANDO DO LEVANTE HIDRÁULICO TRANCADOS, SUBSTITUIDO CABOS E REGULADO. DRENADO ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, RETIRADO BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VEDAÇÕES E JUNTA, MONTADO BOMBA, COLOCADO ÓLEO NO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO, DESLIGADO PEDALIS DO SISTE	1.350,00	
24/11/2023	37988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7202 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO, CONSTATADO CABOS DE COMANDO DO LEVANTE HIDRÁULICO TRANCADOS, SUBSTITUIDO CABOS E REGULADO. DRENADO ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, RETIRADO BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VEDAÇÕES E JUNTA, MONTADO BOMBA, COLOCADO ÓLEO NO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO, DESLIGADO PEDALIS DO SISTE		1.350,00
24/11/2023	37988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7202 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO,	1.350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTATADO CABOS DE COMANDO DO LEVANTE HIDRÁULICO TRANCADOS, SUBSTITUIDO CABOS E REGULADO. DRENADO ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, RETIRADO BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VEDAÇÕES E JUNTA, MONTADO BOMBA, COLOCADO ÓLEO NO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO, DESLIGADO PEDAIIS DO SISTE		
24/11/2023	37988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7202 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO, CONSTATADO CABOS DE COMANDO DO LEVANTE HIDRÁULICO TRANCADOS, SUBSTITUIDO CABOS E REGULADO. DRENADO ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, RETIRADO BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VEDAÇÕES E JUNTA, MONTADO BOMBA, COLOCADO ÓLEO NO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO, DESLIGADO PEDAIIS DO SISTE		1.350,00
24/11/2023	37989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7203 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	366,78	
24/11/2023	37989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7203 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		366,78
24/11/2023	37989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7203 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	366,78	
24/11/2023	37989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7203 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		366,78
24/11/2023	37990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7204 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	5.397,90	
24/11/2023	37990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7204 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		5.397,90
24/11/2023	37990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7204 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	5.397,90	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1442

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
24/11/2023	37990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7204 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		5.397,90
24/11/2023	37991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7205 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.279,20	
24/11/2023	37991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7205 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.279,20
24/11/2023	37991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7205 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.279,20	
24/11/2023	37991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7205 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.279,20
24/11/2023	37992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7206 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAERTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	220,00	
24/11/2023	37992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7206 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAERTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		220,00
24/11/2023	37992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7206 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAERTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	220,00	
24/11/2023	37992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7206 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAERTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1443

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	37993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7207 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	46,00	
24/11/2023	37993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7207 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		46,00
24/11/2023	37993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7207 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	46,00	
24/11/2023	37993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7207 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		46,00
24/11/2023	37994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7208 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O SHOW DE SIMÃO WOLF, NA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023..	8.400,00	
24/11/2023	37994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7208 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O SHOW DE SIMÃO WOLF, NA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023..		8.400,00
24/11/2023	37994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7208 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O SHOW DE SIMÃO WOLF, NA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023..	8.400,00	
24/11/2023	37994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7208 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O SHOW DE SIMÃO WOLF, NA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023..		8.400,00
24/11/2023	37995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7209 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM SHOW DA ABERTURA DO NATAL 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM MÚSICOS, PRODUÇÃO E EQUIPE TÉCNICA, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 1H45MIN..	35.000,00	
24/11/2023	37995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7209 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM SHOW DA ABERTURA DO NATAL 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM MÚSICOS, PRODUÇÃO E EQUIPE TÉCNICA,		35.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1444

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 1H45MIN..		
24/11/2023	37995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7209 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM SHOW DA ABERTURA DO NATAL 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM MÚSICOS, PRODUÇÃO E EQUIPE TÉCNICA, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 1H45MIN..	35.000,00	
24/11/2023	37995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7209 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM SHOW DA ABERTURA DO NATAL 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM MÚSICOS, PRODUÇÃO E EQUIPE TÉCNICA, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 1H45MIN..		35.000,00
24/11/2023	37996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7210 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 27/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAR TRABALHO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ANO DE 2024, COM A EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA, NA ESCOLA DO CAMPO IVO SILVEIRA..	125,00	
24/11/2023	37996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7210 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 27/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAR TRABALHO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ANO DE 2024, COM A EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA, NA ESCOLA DO CAMPO IVO SILVEIRA..		125,00
24/11/2023	37996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7210 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 27/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAR TRABALHO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ANO DE 2024, COM A EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA, NA ESCOLA DO CAMPO IVO SILVEIRA..	125,00	
24/11/2023	37996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7210 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 27/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAR TRABALHO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ANO DE 2024, COM A EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA, NA ESCOLA DO CAMPO IVO SILVEIRA..		125,00
24/11/2023	37997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6749 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULACAO DO EMPENHO 6749/2023 DEVIDO O EMPENHO ESTAR EM CNPJ INCORRETO DA EMPRESA..		3.850,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1445

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	37997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6749 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULACAO DO EMPENHO 6749/2023 DEVIDO O EMPENHO ESTAR EM CNPJ INCORRETO DA EMPRESA..	3.850,75	
24/11/2023	37997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6749 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULACAO DO EMPENHO 6749/2023 DEVIDO O EMPENHO ESTAR EM CNPJ INCORRETO DA EMPRESA..		3.850,75
24/11/2023	37997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6749 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULACAO DO EMPENHO 6749/2023 DEVIDO O EMPENHO ESTAR EM CNPJ INCORRETO DA EMPRESA..	3.850,75	
24/11/2023	37998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 220 (17001.23.695.55.2094.33504399000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS E/OU VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, COLABORANDO COM O PODER PÚBLICO NA PROMOÇÃO DE SEU BEM-ESTAR, BEM COMO NO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ZOONOSSES, PROMOVENDO O BEM-ESTAR ANIMAL, DEVIDAMENTE ATUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004 DE 21 DE MAR		50.000,00
24/11/2023	37998	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 220 (17001.23.695.55.2094.33504399000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS E/OU VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, COLABORANDO COM O PODER PÚBLICO NA PROMOÇÃO DE SEU BEM-ESTAR, BEM COMO NO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ZOONOSSES, PROMOVENDO O BEM-ESTAR ANIMAL, DEVIDAMENTE ATUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004 DE 21 DE MAR	50.000,00	
24/11/2023	37998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 220 (17001.23.695.55.2094.33504399000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS E/OU VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, COLABORANDO COM O PODER PÚBLICO NA PROMOÇÃO DE SEU BEM-ESTAR, BEM COMO NO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ZOONOSSES, PROMOVENDO O BEM-ESTAR ANIMAL, DEVIDAMENTE ATUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004 DE 21 DE MAR	50.000,00	
24/11/2023	37998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 220 (17001.23.695.55.2094.33504399000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS E/OU VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, COLABORANDO COM O PODER PÚBLICO NA PROMOÇÃO DE SEU BEM-ESTAR, BEM COMO NO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ZOONOSSES, PROMOVENDO O BEM-ESTAR ANIMAL, DEVIDAMENTE ATUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004 DE 21 DE MAR		50.000,00
24/11/2023	37998	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 220 (17001.23.695.55.2094.33504399000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS E/OU VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, COLABORANDO COM O PODER PÚBLICO NA PROMOÇÃO DE SEU BEM-ESTAR, BEM COMO NO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ZOONOSSES, PROMOVENDO O BEM-ESTAR ANIMAL, DEVIDAMENTE ATUTORIZADO PELA LEI	50.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004 DE 21 DE MAR		
24/11/2023	37998	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 220 (17001.23.695.55.2094.33504399000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS E/OU VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, COLABORANDO COM O PODER PÚBLICO NA PROMOÇÃO DE SEU BEM-ESTAR, BEM COMO NO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ZOONOSSES, PROMOVENDO O BEM-ESTAR ANIMAL, DEVIDAMENTE ATUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004 DE 21 DE MAR		50.000,00
24/11/2023	37998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 220 (17001.23.695.55.2094.33504399000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS E/OU VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, COLABORANDO COM O PODER PÚBLICO NA PROMOÇÃO DE SEU BEM-ESTAR, BEM COMO NO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ZOONOSSES, PROMOVENDO O BEM-ESTAR ANIMAL, DEVIDAMENTE ATUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004 DE 21 DE MAR	50.000,00	
24/11/2023	37998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 220 (17001.23.695.55.2094.33504399000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS E/OU VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, COLABORANDO COM O PODER PÚBLICO NA PROMOÇÃO DE SEU BEM-ESTAR, BEM COMO NO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ZOONOSSES, PROMOVENDO O BEM-ESTAR ANIMAL, DEVIDAMENTE ATUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004 DE 21 DE MAR		50.000,00
24/11/2023	37999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6901 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, MANGA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		174,76
24/11/2023	37999	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6901 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, MANGA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	174,76	
24/11/2023	37999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6901 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, MANGA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	174,76	
24/11/2023	37999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6901 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, MANGA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		174,76
24/11/2023	37999	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6901 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, MANGA E	174,76	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1447

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
24/11/2023	37999	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6901 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, MANGA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		174,76
24/11/2023	37999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6901 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, MANGA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	174,76	
24/11/2023	37999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6901 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, MANGA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		174,76
24/11/2023	38000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7104 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9052632-7 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA PLINIO BOTARI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,62
24/11/2023	38000	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 7104 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9052632-7 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA PLINIO BOTARI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
24/11/2023	38000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7104 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9052632-7 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA PLINIO BOTARI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
24/11/2023	38000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7104 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9052632-7 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA PLINIO BOTARI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,62
24/11/2023	38000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7104 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9052632-7 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA PLINIO BOTARI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
24/11/2023	38000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7104 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9052632-7 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA PLINIO BOTARI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,62
24/11/2023	38001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7107 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.106,00
24/11/2023	38001	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7107 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	2.106,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1448

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
24/11/2023	38001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7107 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.106,00	
24/11/2023	38001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7107 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.106,00
24/11/2023	38001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7107 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.106,00	
24/11/2023	38001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7107 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.106,00
24/11/2023	38002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7109 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
24/11/2023	38002	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7109 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
24/11/2023	38002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7109 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
24/11/2023	38002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7109 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
24/11/2023	38002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7109 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 2252/2001..		
24/11/2023	38002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7109 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
24/11/2023	38003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7110 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.618,00
24/11/2023	38003	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7110 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.618,00	
24/11/2023	38003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7110 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.618,00	
24/11/2023	38003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7110 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.618,00
24/11/2023	38003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7110 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.618,00	
24/11/2023	38003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7110 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.618,00
24/11/2023	38004	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		440,00
24/11/2023	38004	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		
24/11/2023	38004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	440,00	
24/11/2023	38004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		440,00
24/11/2023	38004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	440,00	
24/11/2023	38004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		440,00
24/11/2023	38005	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		880,00
24/11/2023	38005	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	880,00	
24/11/2023	38005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	880,00	
24/11/2023	38005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		880,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	38005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	880,00	
24/11/2023	38005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		880,00
24/11/2023	38006	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637- 07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		880,00
24/11/2023	38006	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637- 07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	880,00	
24/11/2023	38006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637- 07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	880,00	
24/11/2023	38006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637- 07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		880,00
24/11/2023	38006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637- 07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	880,00	
24/11/2023	38006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637- 07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		880,00
24/11/2023	38007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7108 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A		26.673,52





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
24/11/2023	38007	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7108 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	26.673,52	
24/11/2023	38007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7108 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	26.673,52	
24/11/2023	38007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7108 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		26.673,52
24/11/2023	38007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7108 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	26.673,52	
24/11/2023	38007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7108 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		26.673,52
24/11/2023	38008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7111 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.806,00
24/11/2023	38008	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7111 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.806,00	
24/11/2023	38008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7111 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.806,00	
24/11/2023	38008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 7111 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da		2.806,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1453

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
24/11/2023	38008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7111 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.806,00	
24/11/2023	38008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7111 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.806,00
24/11/2023	38009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,42	
24/11/2023	38009	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,42
24/11/2023	38009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,42	
24/11/2023	38009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,42
24/11/2023	38009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,42	
24/11/2023	38009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,42
24/11/2023	38009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7119 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		35,00
24/11/2023	38009	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7119 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	35,00	
24/11/2023	38009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7119 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	35,00	
24/11/2023	38009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7119 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO		35,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
24/11/2023	38009	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7119 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	35,00	
24/11/2023	38009	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7119 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		35,00
24/11/2023	38009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7119 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	35,00	
24/11/2023	38009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7119 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		35,00
24/11/2023	38010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7121 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 26/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTARÁ DE DESLOCANDO AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAR TRABALHO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ANO DE 2024, COM A EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA, NA ESCOLA DO CAMPO		125,00
24/11/2023	38010	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7121 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 26/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTARÁ DE DESLOCANDO AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAR TRABALHO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ANO DE 2024, COM A EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA, NA ESCOLA DO CAMPO	125,00	
24/11/2023	38010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7121 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 26/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTARÁ DE DESLOCANDO AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAR TRABALHO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ANO DE 2024, COM A EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA, NA ESCOLA DO CAMPO	125,00	
24/11/2023	38010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7121 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R.		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESGANZELA, NO DIA 26/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTARÁ DE DESLOCANDO AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAR TRABALHO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ANO DE 2024, COM A EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA, NA ESCOLA DO CAMPO		
24/11/2023	38010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7121 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 26/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTARÁ DE DESLOCANDO AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAR TRABALHO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ANO DE 2024, COM A EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA, NA ESCOLA DO CAMPO	125,00	
24/11/2023	38010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7121 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 26/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTARÁ DE DESLOCANDO AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAR TRABALHO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ANO DE 2024, COM A EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA, NA ESCOLA DO CAMPO		125,00
24/11/2023	38011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7122 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	91,00	
24/11/2023	38011	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7122 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		91,00
24/11/2023	38011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7122 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	91,00	
24/11/2023	38011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7122 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		91,00
24/11/2023	38011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7122 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	91,00	
24/11/2023	38011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7122 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		91,00
24/11/2023	38011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,00	
24/11/2023	38011	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,00
24/11/2023	38011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,00	
24/11/2023	38011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,00
24/11/2023	38011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1456

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	38011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,00
24/11/2023	38011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7122 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	60,00	
24/11/2023	38011	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7122 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		60,00
24/11/2023	38011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7122 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	60,00	
24/11/2023	38011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7122 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		60,00
24/11/2023	38011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7122 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	60,00	
24/11/2023	38011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7122 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		60,00
24/11/2023	38011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7122 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO JUNTO AO EXÉRCITO, PARA UTILIZAÇÃO/APLICAÇÃO DE EXPLOSIVOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.000,00
24/11/2023	38011	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 7122 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO JUNTO AO EXÉRCITO, PARA UTILIZAÇÃO/APLICAÇÃO DE EXPLOSIVOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.000,00	
24/11/2023	38011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7122 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO JUNTO AO EXÉRCITO, PARA UTILIZAÇÃO/APLICAÇÃO DE EXPLOSIVOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.000,00	
24/11/2023	38011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7122 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO JUNTO AO EXÉRCITO, PARA UTILIZAÇÃO/APLICAÇÃO DE EXPLOSIVOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.000,00
24/11/2023	38011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7122 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO JUNTO AO EXÉRCITO, PARA UTILIZAÇÃO/APLICAÇÃO DE EXPLOSIVOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.000,00	
24/11/2023	38011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7122 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO JUNTO AO EXÉRCITO, PARA UTILIZAÇÃO/APLICAÇÃO DE EXPLOSIVOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1457

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	38012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7123 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, ABRAÇADEIRA, ÓLEO TRANSMISSÃO CAIXA ROLAMENTO RETENTOR TRASEIRO, REPARO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.419,00
24/11/2023	38012	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7123 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, ABRAÇADEIRA, ÓLEO TRANSMISSÃO CAIXA ROLAMENTO RETENTOR TRASEIRO, REPARO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.419,00	
24/11/2023	38012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7123 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, ABRAÇADEIRA, ÓLEO TRANSMISSÃO CAIXA ROLAMENTO RETENTOR TRASEIRO, REPARO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.419,00	
24/11/2023	38012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7123 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, ABRAÇADEIRA, ÓLEO TRANSMISSÃO CAIXA ROLAMENTO RETENTOR TRASEIRO, REPARO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.419,00
24/11/2023	38012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7123 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, ABRAÇADEIRA, ÓLEO TRANSMISSÃO CAIXA ROLAMENTO RETENTOR TRASEIRO, REPARO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.419,00	
24/11/2023	38012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7123 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, ABRAÇADEIRA, ÓLEO TRANSMISSÃO CAIXA ROLAMENTO RETENTOR TRASEIRO, REPARO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.419,00
24/11/2023	38013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7124 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PNEU TRASEIRO LADO DIREITO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR CUBO, CONSTATADO QUEBRA DAS BUCHAS, SUBSTITUIR ROLAMENTO, MONTAR CONJUNTO DO CUBO, TROCAR RETENTOR, FECHAR CUBO E COLOCAR ÓLEO, RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, SUBSTITUIR CRUZETAS, INSTALAR CARDAN DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANS		1.809,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1458

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	38013	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7124 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PNEU TRASEIRO LADO DIREITO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR CUBO, CONSTATADO QUEBRA DAS BUCHAS, SUBSTITUIR ROLAMENTO, MONTAR CONJUNTO DO CUBO, TROCAR RETENTOR, FECHAR CUBO E COLOCAR ÓLEO, RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, SUBSTITUIR CRUZETAS, INSTALAR CARDAN DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANS	1.809,00	
24/11/2023	38013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7124 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PNEU TRASEIRO LADO DIREITO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR CUBO, CONSTATADO QUEBRA DAS BUCHAS, SUBSTITUIR ROLAMENTO, MONTAR CONJUNTO DO CUBO, TROCAR RETENTOR, FECHAR CUBO E COLOCAR ÓLEO, RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, SUBSTITUIR CRUZETAS, INSTALAR CARDAN DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANS	1.809,00	
24/11/2023	38013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7124 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PNEU TRASEIRO LADO DIREITO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR CUBO, CONSTATADO QUEBRA DAS BUCHAS, SUBSTITUIR ROLAMENTO, MONTAR CONJUNTO DO CUBO, TROCAR RETENTOR, FECHAR CUBO E COLOCAR ÓLEO, RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, SUBSTITUIR CRUZETAS, INSTALAR CARDAN DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANS		1.809,00
24/11/2023	38013	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7124 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PNEU TRASEIRO LADO DIREITO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR CUBO, CONSTATADO QUEBRA DAS BUCHAS, SUBSTITUIR ROLAMENTO, MONTAR CONJUNTO DO CUBO, TROCAR RETENTOR, FECHAR CUBO E COLOCAR ÓLEO, RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, SUBSTITUIR CRUZETAS, INSTALAR CARDAN DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANS	1.809,00	
24/11/2023	38013	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7124 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PNEU TRASEIRO LADO DIREITO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR CUBO, CONSTATADO QUEBRA DAS BUCHAS, SUBSTITUIR ROLAMENTO, MONTAR CONJUNTO DO CUBO, TROCAR RETENTOR, FECHAR CUBO E COLOCAR ÓLEO, RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, SUBSTITUIR CRUZETAS, INSTALAR CARDAN DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANS		1.809,00
24/11/2023	38013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7124 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PNEU TRASEIRO LADO DIREITO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR CUBO, CONSTATADO QUEBRA DAS BUCHAS, SUBSTITUIR ROLAMENTO, MONTAR CONJUNTO DO CUBO, TROCAR RETENTOR, FECHAR CUBO E COLOCAR ÓLEO, RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, SUBSTITUIR CRUZETAS, INSTALAR CARDAN DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANS	1.809,00	
24/11/2023	38013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7124 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.809,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1459

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PNEU TRASEIRO LADO DIREITO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR CUBO, CONSTATADO QUEBRA DAS BUCHAS, SUBSTITUIR ROLAMENTO, MONTAR CONJUNTO DO CUBO, TROCAR RETENTOR, FECHAR CUBO E COLOCAR ÓLEO, RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, SUBSTITUIR CRUZETAS, INSTALAR CARDAN DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANS		
24/11/2023	38014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7125 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		2.337,40
24/11/2023	38014	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 7125 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	2.337,40	
24/11/2023	38014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7125 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	2.337,40	
24/11/2023	38014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7125 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		2.337,40
24/11/2023	38014	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7125 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	2.337,40	
24/11/2023	38014	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7125 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		2.337,40
24/11/2023	38014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7125 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	2.337,40	
24/11/2023	38014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7125 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52		2.337,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1460

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
24/11/2023	38015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7126 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO PARA COBERTURA DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, EM FRENTE A EMPRESA BRF..		251,56
24/11/2023	38015	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 7126 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO PARA COBERTURA DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, EM FRENTE A EMPRESA BRF..	251,56	
24/11/2023	38015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7126 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO PARA COBERTURA DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, EM FRENTE A EMPRESA BRF..	251,56	
24/11/2023	38015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7126 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO PARA COBERTURA DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, EM FRENTE A EMPRESA BRF..		251,56
24/11/2023	38015	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7126 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO PARA COBERTURA DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, EM FRENTE A EMPRESA BRF..	251,56	
24/11/2023	38015	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7126 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO PARA COBERTURA DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, EM FRENTE A EMPRESA BRF..		251,56
24/11/2023	38015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7126 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO PARA COBERTURA DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, EM FRENTE A EMPRESA BRF..	251,56	
24/11/2023	38015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7126 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO PARA COBERTURA DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, EM FRENTE A EMPRESA BRF..		251,56
24/11/2023	38016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7128 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		91,20
24/11/2023	38016	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7128 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	91,20	
24/11/2023	38016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7128 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE	91,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
24/11/2023	38016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7128 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		91,20
24/11/2023	38016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7128 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	91,20	
24/11/2023	38016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7128 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		91,20
24/11/2023	38016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7128 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	91,20	
24/11/2023	38016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7128 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		91,20
24/11/2023	38017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7129 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903199000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 112 TROFÉUS PERSONALIZADOS DE 30CM E DE 40CM, PARA OS HOMENAGEADOS NA AGROPECUÁRIA, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, E PARA INCOTUR, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PREFEITO E VICE-PREFEITA, PARA ENTREGA ÀS EMPRESAS EM DESTAQUE NO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, N		7.246,00
24/11/2023	38017	3.9.1.9.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7129 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903199000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 112 TROFÉUS PERSONALIZADOS DE 30CM E DE 40CM, PARA OS HOMENAGEADOS NA AGROPECUÁRIA, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, E PARA INCOTUR, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PREFEITO E VICE-PREFEITA, PARA ENTREGA ÀS EMPRESAS EM DESTAQUE NO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, N	7.246,00	
24/11/2023	38017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7129 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903199000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 112 TROFÉUS PERSONALIZADOS DE 30CM E DE 40CM, PARA OS HOMENAGEADOS NA AGROPECUÁRIA, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, E PARA INCOTUR, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PREFEITO E VICE-PREFEITA, PARA ENTREGA	7.246,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÀS EMPRESAS EM DESTAQUE NO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, N		
24/11/2023	38017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7129 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903199000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 112 TROFÉUS PERSONALIZADOS DE 30CM E DE 40CM, PARA OS HOMENAGEADOS NA AGROPECUÁRIA, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, E PARA INCOTUR, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PREFEITO E VICE-PREFEITA, PARA ENTREGA ÀS EMPRESAS EM DESTAQUE NO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, N		7.246,00
24/11/2023	38017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7129 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903199000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 112 TROFÉUS PERSONALIZADOS DE 30CM E DE 40CM, PARA OS HOMENAGEADOS NA AGROPECUÁRIA, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, E PARA INCOTUR, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PREFEITO E VICE-PREFEITA, PARA ENTREGA ÀS EMPRESAS EM DESTAQUE NO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, N	7.246,00	
24/11/2023	38017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7129 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903199000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 112 TROFÉUS PERSONALIZADOS DE 30CM E DE 40CM, PARA OS HOMENAGEADOS NA AGROPECUÁRIA, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, E PARA INCOTUR, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PREFEITO E VICE-PREFEITA, PARA ENTREGA ÀS EMPRESAS EM DESTAQUE NO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, N		7.246,00
24/11/2023	38018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7130 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA CROMADA PORCA RODA, ARRUELA LISA, COPO FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM MOTOR, COXIM TRASEIRO MOTOR, DESLIZANTE MOLA, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MOLA, PINO DE CENTRO, PORCA DUPLA, SUPORTE MOLA TRASEIRA, ADESIVO PARA JUNTAS, BORRACHA ALAVANCA, CONJUNTO PARAFUSO RODA, LONA DE FREIO, PUNHO DE CÂMBIO, REBITE FE		5.548,52
24/11/2023	38018	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 7130 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA CROMADA PORCA RODA, ARRUELA LISA, COPO FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM MOTOR, COXIM TRASEIRO MOTOR, DESLIZANTE MOLA, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MOLA, PINO DE CENTRO, PORCA DUPLA, SUPORTE MOLA TRASEIRA, ADESIVO PARA JUNTAS, BORRACHA ALAVANCA, CONJUNTO PARAFUSO RODA, LONA DE FREIO, PUNHO DE CÂMBIO, REBITE FE	5.548,52	
24/11/2023	38018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7130 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA CROMADA PORCA RODA, ARRUELA LISA, COPO FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM MOTOR, COXIM TRASEIRO MOTOR, DESLIZANTE MOLA, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MOLA, PINO DE CENTRO, PORCA DUPLA, SUPORTE MOLA TRASEIRA, ADESIVO PARA JUNTAS, BORRACHA ALAVANCA, CONJUNTO PARAFUSO RODA, LONA DE FREIO, PUNHO DE CÂMBIO, REBITE FE	5.548,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1463

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	38018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7130 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA CROMADA PORCA RODA, ARRUELA LISA, COPO FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM MOTOR, COXIM TRASEIRO MOTOR, DESLIZANTE MOLA, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MOLA, PINO DE CENTRO, PORCA DUPLA, SUPORTE MOLA TRASEIRA, ADESIVO PARA JUNTAS, BORRACHA ALAVANCA, CONJUNTO PARAFUSO RODA, LONA DE FREIO, PUNHO DE CÂMBIO, REBITE FE		5.548,52
24/11/2023	38018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7130 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA CROMADA PORCA RODA, ARRUELA LISA, COPO FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM MOTOR, COXIM TRASEIRO MOTOR, DESLIZANTE MOLA, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MOLA, PINO DE CENTRO, PORCA DUPLA, SUPORTE MOLA TRASEIRA, ADESIVO PARA JUNTAS, BORRACHA ALAVANCA, CONJUNTO PARAFUSO RODA, LONA DE FREIO, PUNHO DE CÂMBIO, REBITE FE	5.548,52	
24/11/2023	38018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7130 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA CROMADA PORCA RODA, ARRUELA LISA, COPO FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM MOTOR, COXIM TRASEIRO MOTOR, DESLIZANTE MOLA, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MOLA, PINO DE CENTRO, PORCA DUPLA, SUPORTE MOLA TRASEIRA, ADESIVO PARA JUNTAS, BORRACHA ALAVANCA, CONJUNTO PARAFUSO RODA, LONA DE FREIO, PUNHO DE CÂMBIO, REBITE FE		5.548,52
24/11/2023	38019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7131 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM SUPORTE CAIXA E MOTOR, VAZAMENTO ÓLEO TAMPA VÁLVULA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MHX 0439, TROCA DE LONAS DE CUBOS, TROCA BORRACHA ALAVANCA/MANOPLA, CONFERIR FOLGA CUBO E CRUZETA DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARAFUSO ROSA, CONFERIR FREIO MOTOR, TROCAR FILTRO SECADOR DE AR DO CAMINHÃO MJA1169, TRO		5.098,91
24/11/2023	38019	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7131 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM SUPORTE CAIXA E MOTOR, VAZAMENTO ÓLEO TAMPA VÁLVULA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MHX 0439, TROCA DE LONAS DE CUBOS, TROCA BORRACHA ALAVANCA/MANOPLA, CONFERIR FOLGA CUBO E CRUZETA DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARAFUSO ROSA, CONFERIR FREIO MOTOR, TROCAR FILTRO SECADOR DE AR DO CAMINHÃO MJA1169, TRO	5.098,91	
24/11/2023	38019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7131 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM SUPORTE CAIXA E MOTOR, VAZAMENTO ÓLEO TAMPA VÁLVULA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MHX 0439, TROCA DE LONAS DE CUBOS, TROCA BORRACHA ALAVANCA/MANOPLA, CONFERIR FOLGA CUBO E CRUZETA DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARAFUSO ROSA, CONFERIR FREIO MOTOR, TROCAR FILTRO SECADOR DE AR DO CAMINHÃO MJA1169, TRO		5.098,91
24/11/2023	38019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7131 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		5.098,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONserto EM SUPORTE CAIXA E MOTOR, VAZAMENTO ÓLEO TAMPA VÁLVULA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MHX 0439, TROCA DE LONAS DE CUBOS, TROCA BORRACHA ALAVANCA/MANOPLA, CONFERIR FOLGA CUBO E CRUZETA DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARAFUSO ROSA, CONFERIR FREIO MOTOR, TROCAR FILTRO SECADOR DE AR DO CAMINHÃO MJA1169, TRO		
24/11/2023	38019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7131 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM SUPORTE CAIXA E MOTOR, VAZAMENTO ÓLEO TAMPA VÁLVULA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MHX 0439, TROCA DE LONAS DE CUBOS, TROCA BORRACHA ALAVANCA/MANOPLA, CONFERIR FOLGA CUBO E CRUZETA DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARAFUSO ROSA, CONFERIR FREIO MOTOR, TROCAR FILTRO SECADOR DE AR DO CAMINHÃO MJA1169, TRO	5.098,91	
24/11/2023	38019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7131 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM SUPORTE CAIXA E MOTOR, VAZAMENTO ÓLEO TAMPA VÁLVULA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MHX 0439, TROCA DE LONAS DE CUBOS, TROCA BORRACHA ALAVANCA/MANOPLA, CONFERIR FOLGA CUBO E CRUZETA DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARAFUSO ROSA, CONFERIR FREIO MOTOR, TROCAR FILTRO SECADOR DE AR DO CAMINHÃO MJA1169, TRO		5.098,91
24/11/2023	38019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7131 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM SUPORTE CAIXA E MOTOR, VAZAMENTO ÓLEO TAMPA VÁLVULA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MHX 0439, TROCA DE LONAS DE CUBOS, TROCA BORRACHA ALAVANCA/MANOPLA, CONFERIR FOLGA CUBO E CRUZETA DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARAFUSO ROSA, CONFERIR FREIO MOTOR, TROCAR FILTRO SECADOR DE AR DO CAMINHÃO MJA1169, TRO	5.098,91	
24/11/2023	38019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7131 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM SUPORTE CAIXA E MOTOR, VAZAMENTO ÓLEO TAMPA VÁLVULA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MHX 0439, TROCA DE LONAS DE CUBOS, TROCA BORRACHA ALAVANCA/MANOPLA, CONFERIR FOLGA CUBO E CRUZETA DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARAFUSO ROSA, CONFERIR FREIO MOTOR, TROCAR FILTRO SECADOR DE AR DO CAMINHÃO MJA1169, TRO		5.098,91
24/11/2023	38020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7133 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 4049996-0 REFERENTE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		96,62
24/11/2023	38020	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 7133 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 4049996-0 REFERENTE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	96,62	
24/11/2023	38020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7133 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 4049996-0 REFERENTE PROJETO DE	96,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		
24/11/2023	38020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7133 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 4049996-0 REFERENTE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		96,62
24/11/2023	38020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7133 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 4049996-0 REFERENTE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	96,62	
24/11/2023	38020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7133 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 4049996-0 REFERENTE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		96,62
24/11/2023	38021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7134 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA, ACESSÓRIO PARA CABELO, KIT MAQUIAGEM, TINTA LÍQUIDA, SPRAY CABELO, COLAR, CÍLIOS, GLITER, AMARRADOR, PÓ, GRAMPO CABELO, GEL MODELADOR, GEL FIXADOR, PRODUTOS DE CABELO E MAQUIAGEM PARA CARACTERIZAÇÃO DOS PERSONAGENS DO GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, DURANTE O 1º FESTIVAL DE TEATRO DE CAPINZAL..		832,50
24/11/2023	38021	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 7134 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA, ACESSÓRIO PARA CABELO, KIT MAQUIAGEM, TINTA LÍQUIDA, SPRAY CABELO, COLAR, CÍLIOS, GLITER, AMARRADOR, PÓ, GRAMPO CABELO, GEL MODELADOR, GEL FIXADOR, PRODUTOS DE CABELO E MAQUIAGEM PARA CARACTERIZAÇÃO DOS PERSONAGENS DO GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, DURANTE O 1º FESTIVAL DE TEATRO DE CAPINZAL..	832,50	
24/11/2023	38021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7134 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA, ACESSÓRIO PARA CABELO, KIT MAQUIAGEM, TINTA LÍQUIDA, SPRAY CABELO, COLAR, CÍLIOS, GLITER, AMARRADOR, PÓ, GRAMPO CABELO, GEL MODELADOR, GEL FIXADOR, PRODUTOS DE CABELO E MAQUIAGEM PARA CARACTERIZAÇÃO DOS PERSONAGENS DO GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, DURANTE O 1º FESTIVAL DE TEATRO DE CAPINZAL..	832,50	
24/11/2023	38021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7134 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA, ACESSÓRIO PARA CABELO, KIT MAQUIAGEM, TINTA LÍQUIDA, SPRAY CABELO, COLAR, CÍLIOS, GLITER, AMARRADOR, PÓ, GRAMPO CABELO, GEL MODELADOR, GEL FIXADOR, PRODUTOS DE CABELO E MAQUIAGEM PARA CARACTERIZAÇÃO DOS PERSONAGENS DO GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, DURANTE O 1º FESTIVAL DE TEATRO DE CAPINZAL..		832,50
24/11/2023	38021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7134 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA, ACESSÓRIO PARA CABELO, KIT MAQUIAGEM, TINTA LÍQUIDA, SPRAY CABELO, COLAR, CÍLIOS, GLITER, AMARRADOR, PÓ, GRAMPO CABELO, GEL MODELADOR, GEL FIXADOR, PRODUTOS DE CABELO E MAQUIAGEM	832,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1466

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CARACTERIZAÇÃO DOS PERSONAGENS DO GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, DURANTE O 1º FESTIVAL DE TEATRO DE CAPINZAL..		
24/11/2023	38021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7134 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA, ACESSÓRIO PARA CABELO, KIT MAQUIAGEM, TINTA LÍQUIDA, SPRAY CABELO, COLAR, CÍLIOS, GLITER, AMARRADOR, PÓ, GRAMPO CABELO, GEL MODELADOR, GEL FIXADOR, PRODUTOS DE CABELO E MAQUIAGEM PARA CARACTERIZAÇÃO DOS PERSONAGENS DO GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, DURANTE O 1º FESTIVAL DE TEATRO DE CAPINZAL..		832,50
24/11/2023	38022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7136 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONANDO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		88,00
24/11/2023	38022	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7136 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONANDO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	88,00	
24/11/2023	38022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7136 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONANDO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	88,00	
24/11/2023	38022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7136 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONANDO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		88,00
24/11/2023	38022	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7136 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONANDO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	88,00	
24/11/2023	38022	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7136 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONANDO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		88,00
24/11/2023	38022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7136 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONANDO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	88,00	
24/11/2023	38022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7136 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO		88,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1467

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APARELHO DE AR CONDICIONANDO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
24/11/2023	38023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7138 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		220,00
24/11/2023	38023	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7138 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..	220,00	
24/11/2023	38023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7138 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..	220,00	
24/11/2023	38023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7138 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		220,00
24/11/2023	38023	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7138 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..	220,00	
24/11/2023	38023	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7138 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		220,00
24/11/2023	38023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7138 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..	220,00	
24/11/2023	38023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7138 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		220,00
24/11/2023	38024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7140 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, ANTI BACTERICIDA, TUBO DE		733,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO		
24/11/2023	38024	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7140 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, ANTI BACTERICIDA, TUBO DE POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO	733,57	
24/11/2023	38024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7140 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, ANTI BACTERICIDA, TUBO DE POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO	733,57	
24/11/2023	38024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7140 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, ANTI BACTERICIDA, TUBO DE POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO		733,57
24/11/2023	38024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7140 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, ANTI BACTERICIDA, TUBO DE POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO	733,57	
24/11/2023	38024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7140 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, ANTI BACTERICIDA, TUBO DE POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO		733,57
24/11/2023	38025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7141 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVAM defeito DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		264,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	38025	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7141 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	264,00	
24/11/2023	38025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7141 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	264,00	
24/11/2023	38025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7141 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		264,00
24/11/2023	38025	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7141 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	264,00	
24/11/2023	38025	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7141 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		264,00
24/11/2023	38025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7141 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	264,00	
24/11/2023	38025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7141 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		264,00
24/11/2023	38026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7142 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		724,59
24/11/2023	38026	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA	Liquidação do empenho nº 7142 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das	724,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MANUTENÇÃO DE BENS	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		
24/11/2023	38026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7142 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	724,59	
24/11/2023	38026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7142 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		724,59
24/11/2023	38026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7142 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	724,59	
24/11/2023	38026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7142 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		724,59
24/11/2023	38027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7143 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		440,00
24/11/2023	38027	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7143 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	440,00	
24/11/2023	38027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7143 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	440,00	
24/11/2023	38027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7143 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		440,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1471

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	38027	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7143 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	440,00	
24/11/2023	38027	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7143 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		440,00
24/11/2023	38027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7143 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	440,00	
24/11/2023	38027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7143 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		440,00
24/11/2023	38028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7144 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903025010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, CONTADORA 20A E CONTADORA AUXILIAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA REFRIGERENDO CORRETAMENTE, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		335,37
24/11/2023	38028	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7144 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903025010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, CONTADORA 20A E CONTADORA AUXILIAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA REFRIGERENDO CORRETAMENTE, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	335,37	
24/11/2023	38028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7144 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903025010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, CONTADORA 20A E CONTADORA AUXILIAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA REFRIGERENDO CORRETAMENTE, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	335,37	
24/11/2023	38028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7144 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903025010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, CONTADORA 20A E CONTADORA AUXILIAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA REFRIGERENDO CORRETAMENTE, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		335,37
24/11/2023	38028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7144 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903025010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, CONTADORA 20A E CONTADORA AUXILIAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA REFRIGERENDO	335,37	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRETAMENTE, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		
24/11/2023	38028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7144 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903025010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, CONTADORA 20A E CONTADORA AUXILIAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA REFRIGERENDO CORRETAMENTE, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		335,37
24/11/2023	38029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7145 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903920000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA REFRIGERENDO CORRETAMENTE, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		88,00
24/11/2023	38029	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7145 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903920000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA REFRIGERENDO CORRETAMENTE, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	88,00	
24/11/2023	38029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7145 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903920000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA REFRIGERENDO CORRETAMENTE, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	88,00	
24/11/2023	38029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7145 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903920000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA REFRIGERENDO CORRETAMENTE, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		88,00
24/11/2023	38029	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7145 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903920000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA REFRIGERENDO CORRETAMENTE, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	88,00	
24/11/2023	38029	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7145 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903920000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA REFRIGERENDO CORRETAMENTE, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		88,00
24/11/2023	38029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7145 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903920000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA REFRIGERENDO CORRETAMENTE, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	88,00	
24/11/2023	38029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7145 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903920000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA REFRIGERENDO CORRETAMENTE, NA BIBLIOTECA		88,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1473

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		
24/11/2023	38030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,92	
24/11/2023	38030	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,92
24/11/2023	38030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,92	
24/11/2023	38030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,92
24/11/2023	38030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,92	
24/11/2023	38030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,92
24/11/2023	38030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		159,70
24/11/2023	38030	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	159,70	
24/11/2023	38030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	159,70	
24/11/2023	38030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		159,70
24/11/2023	38030	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	159,70	
24/11/2023	38030	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM		159,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1474

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
24/11/2023	38030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	159,70	
24/11/2023	38030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		159,70
24/11/2023	38031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		3.097,03
24/11/2023	38031	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	3.097,03	
24/11/2023	38031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	3.097,03	
24/11/2023	38031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		3.097,03
24/11/2023	38031	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	3.097,03	
24/11/2023	38031	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		3.097,03
24/11/2023	38031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA	3.097,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1475

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
24/11/2023	38031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		3.097,03
24/11/2023	38032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,31	
24/11/2023	38032	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,31
24/11/2023	38032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,31	
24/11/2023	38032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,31
24/11/2023	38032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,31	
24/11/2023	38032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,31
24/11/2023	38032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7127 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELLHEIRO UTILIZADO PARA COBERTURA DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, EM FRENTE A EMPRESA BRF..		26,00
24/11/2023	38032	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 7127 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELLHEIRO UTILIZADO PARA COBERTURA DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, EM FRENTE A EMPRESA BRF..	26,00	
24/11/2023	38032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7127 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELLHEIRO UTILIZADO PARA COBERTURA DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, EM FRENTE A EMPRESA BRF..	26,00	
24/11/2023	38032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7127 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELLHEIRO UTILIZADO PARA COBERTURA DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, EM FRENTE A EMPRESA BRF..		26,00
24/11/2023	38032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7127 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELLHEIRO UTILIZADO PARA COBERTURA DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, EM FRENTE A EMPRESA BRF..	26,00	
24/11/2023	38032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7127 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELLHEIRO UTILIZADO PARA COBERTURA DE		26,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1476

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, EM FRENTE A EMPRESA BRF..		
24/11/2023	38033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7190 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AMBIENTE AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE E PANO MAGICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		674,50
24/11/2023	38033	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7190 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AMBIENTE AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE E PANO MAGICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	674,50	
24/11/2023	38033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7190 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AMBIENTE AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE E PANO MAGICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	674,50	
24/11/2023	38033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7190 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AMBIENTE AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE E PANO MAGICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		674,50
24/11/2023	38033	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7190 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AMBIENTE AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE E PANO MAGICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	674,50	
24/11/2023	38033	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7190 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AMBIENTE AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE E PANO MAGICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		674,50
24/11/2023	38033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7190 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AMBIENTE AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE E PANO MAGICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	674,50	
24/11/2023	38033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7190 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AMBIENTE AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE E PANO MAGICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		674,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1477

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	38034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7192 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FAN		10.000,00
24/11/2023	38034	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 7192 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FAN	10.000,00	
24/11/2023	38034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7192 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FAN	10.000,00	
24/11/2023	38034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7192 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FAN		10.000,00
24/11/2023	38034	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7192 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FAN	10.000,00	
24/11/2023	38034	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7192 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FAN		10.000,00
24/11/2023	38034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 7192 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref.	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FAN		
24/11/2023	38034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7192 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FAN		10.000,00
24/11/2023	38035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7193 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PA		812,33
24/11/2023	38035	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 7193 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PA	812,33	
24/11/2023	38035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7193 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PA	812,33	
24/11/2023	38035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7193 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PA		812,33
24/11/2023	38035	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7193 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA	812,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PA		
24/11/2023	38035	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7193 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PA		812,33
24/11/2023	38035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7193 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PA	812,33	
24/11/2023	38035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7193 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PA		812,33
24/11/2023	38036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	280,20	
24/11/2023	38036	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		280,20
24/11/2023	38036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	280,20	
24/11/2023	38036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		280,20
24/11/2023	38036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	280,20	
24/11/2023	38036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		280,20
24/11/2023	38036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7194 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2024.33903099010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA COBERTURA DE RESIDÊNCIAS AFETADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; DISTRIBUIÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO		23.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1480

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NECESSÁRIO..		
24/11/2023	38036	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 7194 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2024.33903099010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA COBERTURA DE RESIDÊNCIAS AFETADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; DISTRIBUIÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO..	23.350,00	
24/11/2023	38036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7194 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2024.33903099010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA COBERTURA DE RESIDÊNCIAS AFETADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; DISTRIBUIÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO..	23.350,00	
24/11/2023	38036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7194 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2024.33903099010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA COBERTURA DE RESIDÊNCIAS AFETADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; DISTRIBUIÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO..		23.350,00
24/11/2023	38036	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7194 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2024.33903099010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA COBERTURA DE RESIDÊNCIAS AFETADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; DISTRIBUIÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO..	23.350,00	
24/11/2023	38036	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7194 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2024.33903099010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA COBERTURA DE RESIDÊNCIAS AFETADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; DISTRIBUIÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO..		23.350,00
24/11/2023	38036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7194 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2024.33903099010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA COBERTURA DE RESIDÊNCIAS AFETADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; DISTRIBUIÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO..	23.350,00	
24/11/2023	38036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7194 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2024.33903099010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA COBERTURA DE RESIDÊNCIAS AFETADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; DISTRIBUIÇÃO CONFORME		23.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATÓRIO ANEXO, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO..		
24/11/2023	38037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7199 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.396,29
24/11/2023	38037	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7199 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.396,29	
24/11/2023	38037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7199 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.396,29	
24/11/2023	38037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7199 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.396,29
24/11/2023	38037	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7199 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.396,29	
24/11/2023	38037	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7199 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.396,29
24/11/2023	38037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7199 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.396,29	
24/11/2023	38037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7199 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.396,29





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1482

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	38038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7200 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COMANDO, SILICONE, RETENTOR, GUARNIÇÃO, KIT VEDAÇÃO, VEDADOR, JUNTA DA BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.417,00
24/11/2023	38038	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7200 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COMANDO, SILICONE, RETENTOR, GUARNIÇÃO, KIT VEDAÇÃO, VEDADOR, JUNTA DA BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.417,00	
24/11/2023	38038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7200 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COMANDO, SILICONE, RETENTOR, GUARNIÇÃO, KIT VEDAÇÃO, VEDADOR, JUNTA DA BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.417,00	
24/11/2023	38038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7200 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COMANDO, SILICONE, RETENTOR, GUARNIÇÃO, KIT VEDAÇÃO, VEDADOR, JUNTA DA BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.417,00
24/11/2023	38038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7200 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COMANDO, SILICONE, RETENTOR, GUARNIÇÃO, KIT VEDAÇÃO, VEDADOR, JUNTA DA BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.417,00	
24/11/2023	38038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7200 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COMANDO, SILICONE, RETENTOR, GUARNIÇÃO, KIT VEDAÇÃO, VEDADOR, JUNTA DA BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.417,00
24/11/2023	38039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,82	
24/11/2023	38039	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,82
24/11/2023	38039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,82	
24/11/2023	38039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,82
24/11/2023	38039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1483

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	38039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,82
24/11/2023	38039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7201 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
24/11/2023	38039	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7201 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
24/11/2023	38039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7201 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
24/11/2023	38039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7201 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
24/11/2023	38039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7201 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
24/11/2023	38039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7201 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
24/11/2023	38040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7202 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	48,43	
24/11/2023	38040	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7202 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		48,43
24/11/2023	38040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7202 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	48,43	
24/11/2023	38040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7202 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		48,43
24/11/2023	38040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7202 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	48,43	
24/11/2023	38040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7202 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		48,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1484

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	38040	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7202 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO, CONSTATADO CABOS DE COMANDO DO LEVANTE HIDRÁULICO TRANCADOS, SUBSTITUIDO CABOS E REGULADO. DRENADO ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, RETIRADO BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VEDAÇÕES E JUNTA, MONTADO BOMBA, COLOCADO ÓLEO NO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO, DESLIGADO P		1.350,00
24/11/2023	38040	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7202 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO, CONSTATADO CABOS DE COMANDO DO LEVANTE HIDRÁULICO TRANCADOS, SUBSTITUIDO CABOS E REGULADO. DRENADO ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, RETIRADO BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VEDAÇÕES E JUNTA, MONTADO BOMBA, COLOCADO ÓLEO NO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO, DESLIGADO P	1.350,00	
24/11/2023	38040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7202 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO, CONSTATADO CABOS DE COMANDO DO LEVANTE HIDRÁULICO TRANCADOS, SUBSTITUIDO CABOS E REGULADO. DRENADO ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, RETIRADO BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VEDAÇÕES E JUNTA, MONTADO BOMBA, COLOCADO ÓLEO NO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO, DESLIGADO P	1.350,00	
24/11/2023	38040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7202 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO, CONSTATADO CABOS DE COMANDO DO LEVANTE HIDRÁULICO TRANCADOS, SUBSTITUIDO CABOS E REGULADO. DRENADO ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, RETIRADO BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VEDAÇÕES E JUNTA, MONTADO BOMBA, COLOCADO ÓLEO NO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO, DESLIGADO P		1.350,00
24/11/2023	38040	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7202 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO, CONSTATADO CABOS DE COMANDO DO LEVANTE HIDRÁULICO TRANCADOS, SUBSTITUIDO CABOS E REGULADO. DRENADO ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, RETIRADO BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VEDAÇÕES E JUNTA, MONTADO BOMBA, COLOCADO ÓLEO NO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO, DESLIGADO P	1.350,00	
24/11/2023	38040	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7202 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO, CONSTATADO CABOS DE COMANDO DO LEVANTE HIDRÁULICO TRANCADOS, SUBSTITUIDO CABOS E REGULADO. DRENADO ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, RETIRADO BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VEDAÇÕES E JUNTA, MONTADO BOMBA, COLOCADO ÓLEO NO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO, DESLIGADO P		1.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1485

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	38040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7202 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO, CONSTATADO CABOS DE COMANDO DO LEVANTE HIDRÁULICO TRANCADOS, SUBSTITUIDO CABOS E REGULADO. DRENADO ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, RETIRADO BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VEDAÇÕES E JUNTA, MONTADO BOMBA, COLOCADO ÓLEO NO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO, DESLIGADO P	1.350,00	
24/11/2023	38040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7202 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO, CONSTATADO CABOS DE COMANDO DO LEVANTE HIDRÁULICO TRANCADOS, SUBSTITUIDO CABOS E REGULADO. DRENADO ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, RETIRADO BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VEDAÇÕES E JUNTA, MONTADO BOMBA, COLOCADO ÓLEO NO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO, DESLIGADO P		1.350,00
24/11/2023	38041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,40	
24/11/2023	38041	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,40
24/11/2023	38041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,40	
24/11/2023	38041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,40
24/11/2023	38041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,40	
24/11/2023	38041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,40
24/11/2023	38041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7203 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		366,78
24/11/2023	38041	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7203 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	366,78	
24/11/2023	38041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7203 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	366,78	
24/11/2023	38041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7203 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		366,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1486

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	38041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7203 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	366,78	
24/11/2023	38041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7203 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		366,78
24/11/2023	38042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		145,00
24/11/2023	38042	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	145,00	
24/11/2023	38042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	145,00	
24/11/2023	38042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		145,00
24/11/2023	38042	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	145,00	
24/11/2023	38042	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO		145,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
24/11/2023	38042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	145,00	
24/11/2023	38042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		145,00
24/11/2023	38043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		69,90
24/11/2023	38043	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	69,90	
24/11/2023	38043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	69,90	
24/11/2023	38043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		69,90
24/11/2023	38043	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO	69,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1488

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023..		
24/11/2023	38043	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		69,90
24/11/2023	38043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	69,90	
24/11/2023	38043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		69,90
24/11/2023	38044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		205,00
24/11/2023	38044	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	205,00	
24/11/2023	38044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	205,00	
24/11/2023	38044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		205,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	38044	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	205,00	
24/11/2023	38044	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		205,00
24/11/2023	38044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	205,00	
24/11/2023	38044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		205,00
24/11/2023	38045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6749 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULACAO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6749/2023 DEVIDO O EMPENHO ESTAR EM CNPJ INCORRETO DA EMPRESA..	3.850,75	
24/11/2023	38045	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Anulação de liquidação do empenho de nº 6749 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULACAO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6749/2023 DEVIDO O EMPENHO ESTAR EM CNPJ INCORRETO DA EMPRESA..		3.850,75
24/11/2023	38045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6749 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULACAO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6749/2023 DEVIDO O EMPENHO ESTAR EM CNPJ INCORRETO DA EMPRESA..		3.850,75
24/11/2023	38045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6749 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULACAO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6749/2023 DEVIDO O EMPENHO ESTAR EM CNPJ INCORRETO DA EMPRESA..	3.850,75	
24/11/2023	38045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6749 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULACAO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6749/2023 DEVIDO O EMPENHO ESTAR EM CNPJ INCORRETO DA EMPRESA..		3.850,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1490

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	38045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6749 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULACAO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6749/2023 DEVIDO O EMPENHO ESTAR EM CNPJ INCORRETO DA EMPRESA..	3.850,75	
24/11/2023	38045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 6749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,41
24/11/2023	38045	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 6749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,41	
24/11/2023	38045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 6749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,41
24/11/2023	38045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 6749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,41	
24/11/2023	38045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 6749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,41
24/11/2023	38045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 6749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,41	
24/11/2023	38046	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 293/2023 ref. a Compras e Serviços	23.350,00	
24/11/2023	38046	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 293/2023 ref. a Compras e Serviços		23.350,00
24/11/2023	38047	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 294/2023 ref. a Compras e Serviços	43.345,00	
24/11/2023	38047	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 294/2023 ref. a Compras e Serviços		43.345,00
24/11/2023	38048	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 296/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	498.684,00	
24/11/2023	38048	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 296/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		498.684,00
24/11/2023	38049	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 295/2023 ref. a Compras e Serviços	390,00	
24/11/2023	38049	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 295/2023 ref. a Compras e Serviços		390,00
27/11/2023	38050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7211 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, PARA CONSUMO DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE TRABALHO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, E PARA EQUIPE DO SIMÃO WOLF DURANTE SHOW DE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023..	1.185,60	
27/11/2023	38050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7211 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, PARA CONSUMO DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE TRABALHO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, E PARA EQUIPE DO SIMÃO WOLF DURANTE SHOW DE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023..		1.185,60
27/11/2023	38050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 7211 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E	1.185,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, PARA CONSUMO DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE TRABALHO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, E PARA EQUIPE DO SIMÃO WOLF DURANTE SHOW DE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023..		
27/11/2023	38050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7211 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, PARA CONSUMO DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE TRABALHO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, E PARA EQUIPE DO SIMÃO WOLF DURANTE SHOW DE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023..		1.185,60
27/11/2023	38051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7212 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A CLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 05/2023 DE "OFICINEIROS DO AUDIOVISUAL", COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	6.497,57	
27/11/2023	38051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7212 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A CLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 05/2023 DE "OFICINEIROS DO AUDIOVISUAL", COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		6.497,57
27/11/2023	38051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7212 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A CLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 05/2023 DE "OFICINEIROS DO AUDIOVISUAL", COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	6.497,57	
27/11/2023	38051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7212 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A CLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 05/2023 DE "OFICINEIROS DO AUDIOVISUAL", COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		6.497,57
27/11/2023	38052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7213 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A CLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 05/2023 DE "OFICINEIROS DO AUDIOVISUAL", COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	6.497,57	
27/11/2023	38052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7213 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A CLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 05/2023 DE "OFICINEIROS DO AUDIOVISUAL", COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO		6.497,57





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1492

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..					
27/11/2023	38052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7213 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A CLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 05/2023 DE "OFICINEIROS DO AUDIOVISUAL", COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	6.497,57	
27/11/2023	38052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7213 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A CLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 05/2023 DE "OFICINEIROS DO AUDIOVISUAL", COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		6.497,57
27/11/2023	38053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7214 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE VALAS PARA RECONSTRUÇÃO DE MURO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO MURO QUE CAIU NO PLAYGROUND INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, OCASIONADO PELAS CHUVAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023..	518,00	
27/11/2023	38053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7214 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE VALAS PARA RECONSTRUÇÃO DE MURO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO MURO QUE CAIU NO PLAYGROUND INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, OCASIONADO PELAS CHUVAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023..		518,00
27/11/2023	38053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7214 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE VALAS PARA RECONSTRUÇÃO DE MURO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO MURO QUE CAIU NO PLAYGROUND INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, OCASIONADO PELAS CHUVAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023..	518,00	
27/11/2023	38053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7214 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE VALAS PARA RECONSTRUÇÃO DE MURO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO MURO QUE CAIU NO PLAYGROUND INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, OCASIONADO PELAS CHUVAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023..		518,00
27/11/2023	38054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7215 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO E ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RECURSOS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	1.300,00	
27/11/2023	38054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7215 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref.		1.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO E ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RECURSOS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		
27/11/2023	38054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7215 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO E ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RECURSOS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	1.300,00	
27/11/2023	38054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7215 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO E ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RECURSOS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		1.300,00
27/11/2023	38055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7216 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	764,89	
27/11/2023	38055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7216 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		764,89
27/11/2023	38055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7216 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	764,89	
27/11/2023	38055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7216 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		764,89
27/11/2023	38056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7217 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA,	1.798,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
27/11/2023	38056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7217 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.798,80
27/11/2023	38056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7217 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.798,80	
27/11/2023	38056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7217 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.798,80
27/11/2023	38057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7218 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.256,20	
27/11/2023	38057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7218 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.256,20
27/11/2023	38057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7218 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.256,20	
27/11/2023	38057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7218 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.256,20
27/11/2023	38058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7219 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	72,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1495

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
27/11/2023	38058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7219 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		72,00
27/11/2023	38058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7219 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	72,00	
27/11/2023	38058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7219 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		72,00
27/11/2023	38059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,20 TONELADAS DE AREIA MÉDIA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONSERTOS E REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	775,20	
27/11/2023	38059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,20 TONELADAS DE AREIA MÉDIA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONSERTOS E REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		775,20
27/11/2023	38059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,20 TONELADAS DE AREIA MÉDIA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONSERTOS E REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	775,20	
27/11/2023	38059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,20 TONELADAS DE AREIA MÉDIA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONSERTOS E REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		775,20
27/11/2023	38060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7221 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	669,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1496

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7221 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		669,60
27/11/2023	38060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7221 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	669,60	
27/11/2023	38060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7221 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		669,60
27/11/2023	38061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7222 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHA, CHAVES, CILINDRO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, FECHADURA, REBITE DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	862,02	
27/11/2023	38061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7222 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHA, CHAVES, CILINDRO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, FECHADURA, REBITE DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		862,02
27/11/2023	38061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7222 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHA, CHAVES, CILINDRO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, FECHADURA, REBITE DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	862,02	
27/11/2023	38061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7222 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHA, CHAVES, CILINDRO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, FECHADURA, REBITE DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		862,02
27/11/2023	38062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7223 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURA EM SALAS DA ASSISTENTE SOCIAL, HABITAÇÃO E ACESSO A GARAGEM, TIRAR CHAVE QUEBRADA DE PORTA DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	365,00	
27/11/2023	38062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7223 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURA EM SALAS DA ASSISTENTE SOCIAL, HABITAÇÃO E ACESSO A GARAGEM, TIRAR CHAVE QUEBRADA DE PORTA DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		365,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7223 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURA EM SALAS DA ASSISTENTE SOCIAL, HABITAÇÃO E ACESSO A GARAGEM, TIRAR CHAVE QUEBRADA DE PORTA DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	365,00	
27/11/2023	38062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7223 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURA EM SALAS DA ASSISTENTE SOCIAL, HABITAÇÃO E ACESSO A GARAGEM, TIRAR CHAVE QUEBRADA DE PORTA DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		365,00
27/11/2023	38063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7224 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903099010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS, MATERIAIS PARA USO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS CENTRAL E CIDADE ALTA..	134,00	
27/11/2023	38063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7224 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903099010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS, MATERIAIS PARA USO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS CENTRAL E CIDADE ALTA..		134,00
27/11/2023	38063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7224 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903099010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS, MATERIAIS PARA USO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS CENTRAL E CIDADE ALTA..	134,00	
27/11/2023	38063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7224 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903099010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS, MATERIAIS PARA USO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS CENTRAL E CIDADE ALTA..		134,00
27/11/2023	38064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7225 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS PARA FECHADURA DE PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	76,00	
27/11/2023	38064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7225 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS PARA FECHADURA DE PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		76,00
27/11/2023	38064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7225 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS PARA FECHADURA DE PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	76,00	
27/11/2023	38064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7225 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS PARA FECHADURA DE PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		76,00
27/11/2023	38065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7226 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA E TROCA DE FECHADURA DE PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO	70,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVA CAPINZAL..		
27/11/2023	38065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7226 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA E TROCA DE FECHADURA DE PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		70,00
27/11/2023	38065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7226 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA E TROCA DE FECHADURA DE PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	70,00	
27/11/2023	38065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7226 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA E TROCA DE FECHADURA DE PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		70,00
27/11/2023	38066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7227 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903042010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, CADEADO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PHILIPS, CHAVE NORMAL, CHAVEIRO, FITA ZEBRADA, CORRENTE SOLDADA, PÁ CABO LONGO, TESOURA PARA PODA, VASSOURA DE GRAMA, FERRAMENTAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	731,15	
27/11/2023	38066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7227 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903042010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, CADEADO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PHILIPS, CHAVE NORMAL, CHAVEIRO, FITA ZEBRADA, CORRENTE SOLDADA, PÁ CABO LONGO, TESOURA PARA PODA, VASSOURA DE GRAMA, FERRAMENTAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		731,15
27/11/2023	38066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7227 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903042010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, CADEADO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PHILIPS, CHAVE NORMAL, CHAVEIRO, FITA ZEBRADA, CORRENTE SOLDADA, PÁ CABO LONGO, TESOURA PARA PODA, VASSOURA DE GRAMA, FERRAMENTAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	731,15	
27/11/2023	38066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7227 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903042010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, CADEADO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PHILIPS, CHAVE NORMAL, CHAVEIRO, FITA ZEBRADA, CORRENTE SOLDADA, PÁ CABO LONGO, TESOURA PARA PODA, VASSOURA DE GRAMA, FERRAMENTAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		731,15
27/11/2023	38067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7228 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	30,00	
27/11/2023	38067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7228 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, MATERIAL UTILIZADO NA		30,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1499

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
27/11/2023	38067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7228 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	30,00	
27/11/2023	38067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7228 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		30,00
27/11/2023	38068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7229 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GAVETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	140,00	
27/11/2023	38068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7229 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GAVETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		140,00
27/11/2023	38068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7229 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GAVETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	140,00	
27/11/2023	38068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7229 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GAVETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		140,00
27/11/2023	38069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7230 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE GAVETA E TIRAR CHAVE QUEBRADA DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	295,00	
27/11/2023	38069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7230 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE GAVETA E TIRAR CHAVE QUEBRADA DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		295,00
27/11/2023	38069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7230 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE GAVETA E TIRAR CHAVE QUEBRADA DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	295,00	
27/11/2023	38069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7230 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE GAVETA E TIRAR CHAVE QUEBRADA DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42, DE		295,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..					
27/11/2023	38070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7231 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA UTILIZADA DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO AO VENDAVAL E CHUVAS FORTES OCORRIDAS NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA AUXÍLIO EM RESIDÊNCIAS AFETADAS..	1.200,00	
27/11/2023	38070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7231 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA UTILIZADA DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO AO VENDAVAL E CHUVAS FORTES OCORRIDAS NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA AUXÍLIO EM RESIDÊNCIAS AFETADAS..		1.200,00
27/11/2023	38070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7231 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA UTILIZADA DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO AO VENDAVAL E CHUVAS FORTES OCORRIDAS NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA AUXÍLIO EM RESIDÊNCIAS AFETADAS..	1.200,00	
27/11/2023	38070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7231 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA UTILIZADA DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO AO VENDAVAL E CHUVAS FORTES OCORRIDAS NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA AUXÍLIO EM RESIDÊNCIAS AFETADAS..		1.200,00
27/11/2023	38071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7232 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA DATA DE 24/11/2023, DO ALVARÁ DE LICENÇA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..	217,64	
27/11/2023	38071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7232 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA DATA DE 24/11/2023, DO ALVARÁ DE LICENÇA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..		217,64
27/11/2023	38071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7232 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA DATA DE 24/11/2023, DO ALVARÁ DE LICENÇA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..	217,64	
27/11/2023	38071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7232 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA DATA DE 24/11/2023, DO ALVARÁ DE LICENÇA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..		217,64
27/11/2023	38072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7233 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..	9.720,00	
27/11/2023	38072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7233 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE		9.720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1501

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023 NO LABARRA GASTROBAR..		
27/11/2023	38072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7233 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..	9.720,00	
27/11/2023	38072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7233 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..		9.720,00
27/11/2023	38073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7234 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CRIAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO TIPO ECONÔMICO, CONFIGURAÇÃO DE FÓRMULA E DE CONDIÇÃO DE PARCELAS..	378,66	
27/11/2023	38073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7234 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CRIAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO TIPO ECONÔMICO, CONFIGURAÇÃO DE FÓRMULA E DE CONDIÇÃO DE PARCELAS..		378,66
27/11/2023	38073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7234 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CRIAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO TIPO ECONÔMICO, CONFIGURAÇÃO DE FÓRMULA E DE CONDIÇÃO DE PARCELAS..	378,66	
27/11/2023	38073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7234 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CRIAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO TIPO ECONÔMICO, CONFIGURAÇÃO DE FÓRMULA E DE CONDIÇÃO DE PARCELAS..		378,66
27/11/2023	38074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7235 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), SUBSTRATO E MUDA DE BEIJO DE VERÃO, PARA PLANTIO NOS JARDINS DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO E GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, APÓS AS CHUVAS QUE PREJUDICARAM OS CANTEIROS, E TAMBÉM PARA PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	2.829,00	
27/11/2023	38074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7235 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), SUBSTRATO E MUDA DE BEIJO DE VERÃO, PARA PLANTIO NOS JARDINS DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO E GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, APÓS AS CHUVAS QUE PREJUDICARAM OS CANTEIROS, E TAMBÉM PARA PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		2.829,00
27/11/2023	38074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7235 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da	2.829,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1502

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), SUBSTRATO E MUDA DE BEIJO DE VERÃO, PARA PLANTIO NOS JARDINS DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO E GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, APÓS AS CHUVAS QUE PREJUDICARAM OS CANTEIROS, E TAMBÉM PARA PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
27/11/2023	38074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7235 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), SUBSTRATO E MUDA DE BEIJO DE VERÃO, PARA PLANTIO NOS JARDINS DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO E GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, APÓS AS CHUVAS QUE PREJUDICARAM OS CANTEIROS, E TAMBÉM PARA PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		2.829,00
27/11/2023	38075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7236 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇO E INSTALAÇÃO REALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.235,00	
27/11/2023	38075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7236 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇO E INSTALAÇÃO REALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.235,00
27/11/2023	38075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7236 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇO E INSTALAÇÃO REALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.235,00	
27/11/2023	38075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7236 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇO E INSTALAÇÃO REALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.235,00
27/11/2023	38076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7237 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DO SALÃO SÃO FRANCISCO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	250,00	
27/11/2023	38076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7237 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DO SALÃO SÃO FRANCISCO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		250,00
27/11/2023	38076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7237 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DO SALÃO SÃO FRANCISCO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7237 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DO SALÃO SÃO FRANCISCO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		250,00
27/11/2023	38077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7238 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	430,00	
27/11/2023	38077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7238 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		430,00
27/11/2023	38077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7238 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	430,00	
27/11/2023	38077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7238 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		430,00
27/11/2023	38078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7239 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN047509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	67,90	
27/11/2023	38078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7239 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN047509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		67,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1504

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7239 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN047509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	67,90	
27/11/2023	38078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7239 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN047509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		67,90
27/11/2023	38079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7240 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN063848, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	152,40	
27/11/2023	38079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7240 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN063848, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		152,40
27/11/2023	38079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7240 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN063848, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	152,40	
27/11/2023	38079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7240 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN063848, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		152,40
27/11/2023	38080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7241 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.374,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/11/2023	38080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7241 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.374,00
27/11/2023	38080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7241 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.374,00	
27/11/2023	38080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7241 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.374,00
27/11/2023	38081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7242 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	836,00	
27/11/2023	38081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7242 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		836,00
27/11/2023	38081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7242 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	836,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7242 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		836,00
27/11/2023	38082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7243 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.751,70	
27/11/2023	38082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7243 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.751,70
27/11/2023	38082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7243 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.751,70	
27/11/2023	38082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7243 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.751,70
27/11/2023	38083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7244 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 900R20 RADIAL, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000671, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.840,00	
27/11/2023	38083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7244 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 900R20 RADIAL, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000671, DE		13.840,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1507

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/11/2023	38083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7244 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 900R20 RADIAL, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000671, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.840,00	
27/11/2023	38083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7244 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 900R20 RADIAL, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000671, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.840,00
27/11/2023	38084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7245 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR 900-20, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	373,50	
27/11/2023	38084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7245 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR 900-20, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		373,50
27/11/2023	38084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7245 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR 900-20, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	373,50	
27/11/2023	38084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7245 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR 900-20, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		373,50
27/11/2023	38085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7246 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R17,5, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	5.520,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1508

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000670, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/11/2023	38085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7246 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R17,5, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000670, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.520,76
27/11/2023	38085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7246 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R17,5, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000670, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.520,76	
27/11/2023	38085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7246 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R17,5, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000670, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.520,76
27/11/2023	38086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7247 da despesa nº 239 (05002.13.392.95.2067.44905233000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETO ANDROID SMART, RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, BRILHO 3000 LUMENS, 01 PORTA HDMI E 01 PORTA USB, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, C/C 59.207-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0	4.100,00	
27/11/2023	38086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7247 da despesa nº 239 (05002.13.392.95.2067.44905233000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETO ANDROID SMART, RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, BRILHO 3000 LUMENS, 01 PORTA HDMI E 01 PORTA USB, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, C/C 59.207-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0		4.100,00
27/11/2023	38086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7247 da despesa nº 239 (05002.13.392.95.2067.44905233000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETO ANDROID SMART, RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, BRILHO 3000 LUMENS, 01 PORTA HDMI E 01 PORTA USB, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, C/C 59.207-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0	4.100,00	
27/11/2023	38086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7247 da despesa nº 239 (05002.13.392.95.2067.44905233000000 - Lançamento de		4.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETO ANDROID SMART, RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, BRILHO 3000 LUMENS, 01 PORTA HDMI E 01 PORTA USB, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, C/C 59.207-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0		
27/11/2023	38087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7248 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.	7.706,33	
27/11/2023	38087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7248 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.		7.706,33
27/11/2023	38087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7248 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.	7.706,33	
27/11/2023	38087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7248 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.		7.706,33
27/11/2023	38088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7249 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0187/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0096/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, MODALIDADE SERVIÇO DE SOCORRO E VIAGENS PEDAGÓGICAS..	194,60	
27/11/2023	38088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7249 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE		194,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0187/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0096/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, MODALIDADE SERVIÇO DE SOCORRO E VIAGENS PEDAGÓGICAS..		
27/11/2023	38088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7249 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0187/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0096/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, MODALIDADE SERVIÇO DE SOCORRO E VIAGENS PEDAGÓGICAS..	194,60	
27/11/2023	38088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7249 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0187/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0096/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, MODALIDADE SERVIÇO DE SOCORRO E VIAGENS PEDAGÓGICAS..		194,60
27/11/2023	38089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7250 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0190/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 0027/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS, PORTAL DE ACESSO E FECHAMENTO DE CORREDORES NA CRECHE DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. COM RECURSO DA EDUCAÇÃO E EMENDAS IMPOSITIVAS DO ESTADO..	194,60	
27/11/2023	38089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7250 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0190/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 0027/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS, PORTAL DE ACESSO E FECHAMENTO DE CORREDORES NA CRECHE DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. COM RECURSO DA EDUCAÇÃO E EMENDAS IMPOSITIVAS DO ESTADO..		194,60
27/11/2023	38089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7250 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0190/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 0027/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS, PORTAL DE ACESSO E FECHAMENTO DE CORREDORES NA CRECHE DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. COM RECURSO DA EDUCAÇÃO E EMENDAS IMPOSITIVAS DO ESTADO..	194,60	
27/11/2023	38089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7250 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0190/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 0027/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS, PORTAL DE ACESSO E FECHAMENTO DE CORREDORES NA CRECHE DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. COM RECURSO DA EDUCAÇÃO E EMENDAS IMPOSITIVAS DO ESTADO..		194,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1511

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7251 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.339039900000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0189/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 0026/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO E SALÁ	194,60	
27/11/2023	38090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7251 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.339039900000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0189/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 0026/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO E SALÁ		194,60
27/11/2023	38090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7251 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.339039900000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0189/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 0026/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO E SALÁ	194,60	
27/11/2023	38090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7251 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.339039900000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0189/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 0026/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO E SALÁ		194,60
27/11/2023	38091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7252 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.339039900000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0192/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 0028/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO EM PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. COM RECURSO FEDERAL A SER TRANSFERIDO AO MUNICÍPIO E	194,60	
27/11/2023	38091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7252 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.339039900000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0192/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 0028/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO EM PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. COM RECURSO FEDERAL A SER TRANSFERIDO AO MUNICÍPIO E		194,60
27/11/2023	38091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 7252 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.339039900000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE	194,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0192/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 0028/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO EM PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. COM RECURSO FEDERAL A SER TRANSFERIDO AO MUNICÍPIO E		
27/11/2023	38091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7252 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0192/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 0028/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO EM PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. COM RECURSO FEDERAL A SER TRANSFERIDO AO MUNICÍPIO E		194,60
27/11/2023	38092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7253 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA, CONserto DO PAINEL E FREIOS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	312,13	
27/11/2023	38092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7253 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA, CONserto DO PAINEL E FREIOS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		312,13
27/11/2023	38092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7253 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA, CONserto DO PAINEL E FREIOS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	312,13	
27/11/2023	38092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7253 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA, CONserto DO PAINEL E FREIOS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		312,13
27/11/2023	38093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7254 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023..	1.850,00	
27/11/2023	38093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7254 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023..		1.850,00
27/11/2023	38093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7254 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos	1.850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1513

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023..		
27/11/2023	38093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7254 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023..		1.850,00
27/11/2023	38094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7255 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	68.097,44	
27/11/2023	38094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7255 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		68.097,44
27/11/2023	38094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7255 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	68.097,44	
27/11/2023	38094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7255 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		68.097,44
27/11/2023	38095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7256 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS	68.097,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1514

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
27/11/2023	38095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7256 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		68.097,43
27/11/2023	38095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7256 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	68.097,43	
27/11/2023	38095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7256 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		68.097,43
27/11/2023	38096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7257 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	80.250,12	
27/11/2023	38096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7257 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		80.250,12
27/11/2023	38096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7257 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	80.250,12	
27/11/2023	38096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7257 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E		80.250,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1515

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
27/11/2023	38097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7258 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	34.820,88	
27/11/2023	38097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7258 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		34.820,88
27/11/2023	38097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7258 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	34.820,88	
27/11/2023	38097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7258 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		34.820,88
27/11/2023	38098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7259 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	60.716,00	
27/11/2023	38098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7259 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		60.716,00
27/11/2023	38098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7259 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	60.716,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7259 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		60.716,00
27/11/2023	38099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7260 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	17.741,50	
27/11/2023	38099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7260 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		17.741,50
27/11/2023	38099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7260 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	17.741,50	
27/11/2023	38099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7260 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		17.741,50
27/11/2023	38100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7261 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TAXAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS DIVERSOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	624,00	
27/11/2023	38100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7261 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TAXAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS DIVERSOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		624,00
27/11/2023	38100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7261 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TAXAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS DIVERSOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	624,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7261 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TAXAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS DIVERSOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		624,00
27/11/2023	38101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7262 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-T	314.533,82	
27/11/2023	38101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7262 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-T		314.533,82
27/11/2023	38101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7262 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-T	314.533,82	
27/11/2023	38101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7262 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-T		314.533,82
27/11/2023	38102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7263 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRA	16.554,41	
27/11/2023	38102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7263 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS:		16.554,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRA		
27/11/2023	38102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7263 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRA	16.554,41	
27/11/2023	38102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7263 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRA		16.554,41
27/11/2023	38103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7264 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	6.313,33	
27/11/2023	38103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7264 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		6.313,33
27/11/2023	38103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7264 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	6.313,33	
27/11/2023	38103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7264 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		6.313,33
27/11/2023	38104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7265 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE PLACA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.310,00	
27/11/2023	38104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7265 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE PLACA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.310,00
27/11/2023	38104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7265 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE PLACA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.310,00	
27/11/2023	38104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7265 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE PLACA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES		1.310,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1519

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DILETO BERTAOLI..		
27/11/2023	38105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7266 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.602,44	
27/11/2023	38105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7266 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.602,44
27/11/2023	38105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7266 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.602,44	
27/11/2023	38105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7266 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.602,44
27/11/2023	38106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7267 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	239,76	
27/11/2023	38106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7267 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		239,76
27/11/2023	38106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7267 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	239,76	
27/11/2023	38106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7267 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		239,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7268 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023 E PARADA NATALINA, REALIZADOS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM 42 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.852,20	
27/11/2023	38107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7268 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023 E PARADA NATALINA, REALIZADOS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM 42 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.852,20
27/11/2023	38107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7268 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023 E PARADA NATALINA, REALIZADOS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM 42 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.852,20	
27/11/2023	38107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7268 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023 E PARADA NATALINA, REALIZADOS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM 42 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.852,20
27/11/2023	38108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7269 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA RUA ERNESTO HACHMANN QUE DEVERÃO FAZER A ROTATÓRIA EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL PARA ENTRAR NA RUA XV DE NOVEMBRO, COM 35 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 23 A 31 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.225,00	
27/11/2023	38108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7269 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA RUA ERNESTO HACHMANN QUE DEVERÃO FAZER A ROTATÓRIA EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL PARA ENTRAR NA RUA XV DE NOVEMBRO, COM 35 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 23 A 31 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.225,00
27/11/2023	38108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7269 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA RUA ERNESTO HACHMANN QUE DEVERÃO FAZER A ROTATÓRIA EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL PARA ENTRAR NA RUA XV DE NOVEMBRO, COM 35 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 23 A 31 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.225,00	
27/11/2023	38108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7269 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA RUA ERNESTO HACHMANN QUE DEVERÃO FAZER A ROTATÓRIA EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL PARA ENTRAR NA RUA XV DE NOVEMBRO, COM 35 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 23 A 31 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.225,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7270 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO COMUNICANDO QUE NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, ESTAVA SENDO EXECUTADA A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA DONA LINDA SANTOS, COM 25 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	875,00	
27/11/2023	38109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7270 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO COMUNICANDO QUE NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, ESTAVA SENDO EXECUTADA A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA DONA LINDA SANTOS, COM 25 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		875,00
27/11/2023	38109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7270 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO COMUNICANDO QUE NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, ESTAVA SENDO EXECUTADA A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA DONA LINDA SANTOS, COM 25 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	875,00	
27/11/2023	38109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7270 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO COMUNICANDO QUE NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, ESTAVA SENDO EXECUTADA A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA DONA LINDA SANTOS, COM 25 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		875,00
27/11/2023	38110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7271 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA "ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.628 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
27/11/2023	38110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7271 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA "ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.628 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
27/11/2023	38110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7271 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA "ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.628 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
27/11/2023	38110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7271 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA "ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.628 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7272 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 05 a 11 DE NOVEMBRO DE 2023..	450,00	
27/11/2023	38111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7272 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 05 a 11 DE NOVEMBRO DE 2023..		450,00
27/11/2023	38111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7272 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 05 a 11 DE NOVEMBRO DE 2023..	450,00	
27/11/2023	38111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7272 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 05 a 11 DE NOVEMBRO DE 2023..		450,00
27/11/2023	38112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7273 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER "REFISCAP CAPINZAL", NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE NOVEMBRO DE 2023..	1.350,00	
27/11/2023	38112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7273 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER "REFISCAP CAPINZAL", NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE NOVEMBRO DE 2023..		1.350,00
27/11/2023	38112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7273 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER "REFISCAP CAPINZAL", NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE NOVEMBRO DE 2023..	1.350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1523

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7273 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER "REFISCAP CAPINZAL", NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE NOVEMBRO DE 2023..		1.350,00
27/11/2023	38113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7274 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE METROLÓGICO DE ENSAIO, METROLÓGICO SELAGEM. PARA AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	380,00	
27/11/2023	38113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7274 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE METROLÓGICO DE ENSAIO, METROLÓGICO SELAGEM. PARA AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		380,00
27/11/2023	38113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7274 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE METROLÓGICO DE ENSAIO, METROLÓGICO SELAGEM. PARA AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	380,00	
27/11/2023	38113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7274 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE METROLÓGICO DE ENSAIO, METROLÓGICO SELAGEM. PARA AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		380,00
27/11/2023	38114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7275 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, CPF Nº 023.222.739-02, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
27/11/2023	38114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7275 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, CPF Nº 023.222.739-02, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
27/11/2023	38114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7275 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, CPF Nº 023.222.739-02, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
27/11/2023	38114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7275 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, CPF Nº 023.222.739-02, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
27/11/2023	38115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do	4.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
27/11/2023	38115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		4.000,00
27/11/2023	38115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	4.000,00	
27/11/2023	38115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		4.000,00
27/11/2023	38116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7277 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL	4.100,00	
27/11/2023	38116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7277 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		4.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1525

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7277 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL	4.100,00	
27/11/2023	38116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7277 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		4.100,00
27/11/2023	38117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7278 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	6.700,00	
27/11/2023	38117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7278 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		6.700,00
27/11/2023	38117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7278 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	6.700,00	
27/11/2023	38117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7278 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		6.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1526

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7279 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	70.000,00	
27/11/2023	38118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7279 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		70.000,00
27/11/2023	38118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7279 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	70.000,00	
27/11/2023	38118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7279 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		70.000,00
27/11/2023	38119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 002-6..	2.040,12	
27/11/2023	38119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 002-6..		2.040,12
27/11/2023	38119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 002-6..	2.040,12	
27/11/2023	38119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 002-6..		2.040,12





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 099-9..	55,00	
27/11/2023	38120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 099-9..		55,00
27/11/2023	38120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 099-9..	55,00	
27/11/2023	38120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 099-9..		55,00
27/11/2023	38121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7282 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$63,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	63,00	
27/11/2023	38121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7282 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$63,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		63,00
27/11/2023	38121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7282 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$63,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	63,00	
27/11/2023	38121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7282 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$63,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		63,00
27/11/2023	38122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7283 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 354,65, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	354,65	
27/11/2023	38122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7283 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 354,65, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		354,65
27/11/2023	38122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7283 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do	354,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1528

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 354,65, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
27/11/2023	38122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7283 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 354,65, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		354,65
27/11/2023	38123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7284 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	7.013,60	
27/11/2023	38123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7284 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		7.013,60
27/11/2023	38123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7284 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	7.013,60	
27/11/2023	38123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7284 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		7.013,60
27/11/2023	38124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7285 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	87,50	
27/11/2023	38124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7285 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		87,50
27/11/2023	38124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7285 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	87,50	
27/11/2023	38124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7285 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		87,50
27/11/2023	38125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	57,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1529

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		57,50
27/11/2023	38125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	57,50	
27/11/2023	38125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		57,50
27/11/2023	38126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7287 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 69,00 E BB MAX R\$ 2964,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	3.033,00	
27/11/2023	38126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7287 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 69,00 E BB MAX R\$ 2964,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..		3.033,00
27/11/2023	38126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7287 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 69,00 E BB MAX R\$ 2964,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	3.033,00	
27/11/2023	38126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7287 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 69,00 E BB MAX R\$ 2964,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..		3.033,00
27/11/2023	38127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7288 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4583-7..	34,50	
27/11/2023	38127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7288 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4583-7..		34,50
27/11/2023	38127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7288 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4583-7..	34,50	
27/11/2023	38127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7288 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4583-7..		34,50
27/11/2023	38128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao	21.426,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1530

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0..		
27/11/2023	38128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0..		21.426,80
27/11/2023	38128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0..	21.426,80	
27/11/2023	38128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0..		21.426,80
27/11/2023	38129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7290 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 6263-4..	1,82	
27/11/2023	38129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7290 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 6263-4..		1,82
27/11/2023	38129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7290 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 6263-4..	1,82	
27/11/2023	38129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7290 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 6263-4..		1,82
27/11/2023	38130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7291 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
27/11/2023	38130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7291 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26
27/11/2023	38130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7291 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
27/11/2023	38130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7291 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1531

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7292 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 8781-5..	520,70	
27/11/2023	38131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7292 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 8781-5..		520,70
27/11/2023	38131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7292 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 8781-5..	520,70	
27/11/2023	38131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7292 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 8781-5..		520,70
27/11/2023	38132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7293 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 24.888-6..	18,81	
27/11/2023	38132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7293 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 24.888-6..		18,81
27/11/2023	38132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7293 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 24.888-6..	18,81	
27/11/2023	38132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7293 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 24.888-6..		18,81
27/11/2023	38133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..	11,50	
27/11/2023	38133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..		11,50
27/11/2023	38133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..	11,50	
27/11/2023	38133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos		11,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1532

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..		
27/11/2023	38134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7295 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	11,50	
27/11/2023	38134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7295 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		11,50
27/11/2023	38134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7295 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	11,50	
27/11/2023	38134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7295 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		11,50
27/11/2023	38135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7296 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..	23,00	
27/11/2023	38135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7296 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..		23,00
27/11/2023	38135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7296 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..	23,00	
27/11/2023	38135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7296 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..		23,00
27/11/2023	38136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7297 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA, (TARIFA NÃO LANÇADA EM OUTUBRO)..	21,40	
27/11/2023	38136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7297 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA, (TARIFA NÃO LANÇADA EM OUTUBRO)..		21,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1533

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7297 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA, (TARIFA NÃO LANÇADA EM OUTUBRO)..	21,40	
27/11/2023	38136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7297 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA, (TARIFA NÃO LANÇADA EM OUTUBRO)..		21,40
27/11/2023	38137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7298 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 01 (UM) BALCÃO 2,20X0,40X0,80, COM 03 PORTAS DE GIRO, COM UM CANTO FIXO ESQUERDO; 03 (TRÊS) ARMÁRIOS 0,50X0,40X2,57, MÓDULO ARQUIVO 4 GAVETAS E 3 PRATELEIRAS; 01 (UM) ARMÁRIO 2,00X0,40X2,57, 3 PORTAS DE CORRER ALTA E 3 PORTAS DE CORRER BAIXA; 01 (UM) ARMÁRIO 1,10X0,50X2,66, 2 PORTAS DE CORRER; 01 (UM) ARMÁRIO	15.900,00	
27/11/2023	38137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7298 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 01 (UM) BALCÃO 2,20X0,40X0,80, COM 03 PORTAS DE GIRO, COM UM CANTO FIXO ESQUERDO; 03 (TRÊS) ARMÁRIOS 0,50X0,40X2,57, MÓDULO ARQUIVO 4 GAVETAS E 3 PRATELEIRAS; 01 (UM) ARMÁRIO 2,00X0,40X2,57, 3 PORTAS DE CORRER ALTA E 3 PORTAS DE CORRER BAIXA; 01 (UM) ARMÁRIO 1,10X0,50X2,66, 2 PORTAS DE CORRER; 01 (UM) ARMÁRIO		15.900,00
27/11/2023	38137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7298 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 01 (UM) BALCÃO 2,20X0,40X0,80, COM 03 PORTAS DE GIRO, COM UM CANTO FIXO ESQUERDO; 03 (TRÊS) ARMÁRIOS 0,50X0,40X2,57, MÓDULO ARQUIVO 4 GAVETAS E 3 PRATELEIRAS; 01 (UM) ARMÁRIO 2,00X0,40X2,57, 3 PORTAS DE CORRER ALTA E 3 PORTAS DE CORRER BAIXA; 01 (UM) ARMÁRIO 1,10X0,50X2,66, 2 PORTAS DE CORRER; 01 (UM) ARMÁRIO	15.900,00	
27/11/2023	38137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7298 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 01 (UM) BALCÃO 2,20X0,40X0,80, COM 03 PORTAS DE GIRO, COM UM CANTO FIXO ESQUERDO; 03 (TRÊS) ARMÁRIOS 0,50X0,40X2,57, MÓDULO ARQUIVO 4 GAVETAS E 3 PRATELEIRAS; 01 (UM) ARMÁRIO 2,00X0,40X2,57, 3 PORTAS DE CORRER ALTA E 3 PORTAS DE CORRER BAIXA; 01 (UM) ARMÁRIO 1,10X0,50X2,66, 2 PORTAS DE CORRER; 01 (UM) ARMÁRIO		15.900,00
27/11/2023	38138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7299 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	50,28	
27/11/2023	38138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7299 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		50,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1534

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7299 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	50,28	
27/11/2023	38138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7299 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		50,28
27/11/2023	38139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7300 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS ADVOGADOS ANGELA MARIA FILIPINI E LEANDRO DAMBROS, NOS AUTOS Nº 0002904-63.2004.8.24.0016, EM QUE É AUTOR DARCI VIEIRA LOPES E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000845- 50.2023./24.0016..	14.299,54	
27/11/2023	38139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7300 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS ADVOGADOS ANGELA MARIA FILIPINI E LEANDRO DAMBROS, NOS AUTOS Nº 0002904-63.2004.8.24.0016, EM QUE É AUTOR DARCI VIEIRA LOPES E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000845- 50.2023./24.0016..		14.299,54
27/11/2023	38139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7300 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS ADVOGADOS ANGELA MARIA FILIPINI E LEANDRO DAMBROS, NOS AUTOS Nº 0002904-63.2004.8.24.0016, EM QUE É AUTOR DARCI VIEIRA LOPES E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000845- 50.2023./24.0016..	14.299,54	
27/11/2023	38139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7300 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS ADVOGADOS ANGELA MARIA FILIPINI E LEANDRO DAMBROS, NOS AUTOS Nº 0002904-63.2004.8.24.0016, EM QUE É AUTOR DARCI VIEIRA LOPES E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000845- 50.2023./24.0016..		14.299,54
27/11/2023	38140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 7076 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 7076/2023 DEVIDO A PELA SUPLEMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PROJETO DE LEI DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEVIDA, PARA REALIZAÇÃO DE EMPENHO POSTERIOR..		7.706,33
27/11/2023	38140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7076 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 7076/2023 DEVIDO A PELA SUPLEMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PROJETO DE LEI DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEVIDA, PARA REALIZAÇÃO DE EMPENHO POSTERIOR..	7.706,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 7076 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 7076/2023 DEVIDO A PELA SUPLEMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PROJETO DE LEI DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEVIDA, PARA REALIZAÇÃO DE EMPENHO POSTERIOR..		7.706,33
27/11/2023	38140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 7076 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 7076/2023 DEVIDO A PELA SUPLEMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PROJETO DE LEI DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEVIDA, PARA REALIZAÇÃO DE EMPENHO POSTERIOR..	7.706,33	
27/11/2023	38141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7137 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BICO UNIVERSAL, BUCHA, CABO PP, CAPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA		781,76
27/11/2023	38141	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7137 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BICO UNIVERSAL, BUCHA, CABO PP, CAPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA	781,76	
27/11/2023	38141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7137 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BICO UNIVERSAL, BUCHA, CABO PP, CAPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA	781,76	
27/11/2023	38141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7137 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BICO UNIVERSAL, BUCHA, CABO PP, CAPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA		781,76
27/11/2023	38141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7137 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BICO UNIVERSAL, BUCHA, CABO PP, CAPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA	781,76	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1536

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7137 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BICO UNIVERSAL, BUCHA, CABO PP, CÁPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA		781,76
27/11/2023	38142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7139 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO..		660,00
27/11/2023	38142	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7139 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO..	660,00	
27/11/2023	38142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7139 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO..	660,00	
27/11/2023	38142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7139 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO..		660,00
27/11/2023	38142	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7139 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO..	660,00	
27/11/2023	38142	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7139 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO..		660,00
27/11/2023	38142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7139 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO..	660,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1537

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7139 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO..		660,00
27/11/2023	38143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7146 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903916000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO CTG SINUELO DO VALE PARA REALIZAÇÃO DO I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA..		44,70
27/11/2023	38143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7146 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903916000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO CTG SINUELO DO VALE PARA REALIZAÇÃO DO I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA..	44,70	
27/11/2023	38143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7146 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903916000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO CTG SINUELO DO VALE PARA REALIZAÇÃO DO I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA..	44,70	
27/11/2023	38143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7146 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903916000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO CTG SINUELO DO VALE PARA REALIZAÇÃO DO I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA..		44,70
27/11/2023	38143	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7146 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903916000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO CTG SINUELO DO VALE PARA REALIZAÇÃO DO I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA..	44,70	
27/11/2023	38143	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7146 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903916000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO CTG SINUELO DO VALE PARA REALIZAÇÃO DO I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA..		44,70
27/11/2023	38143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7146 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903916000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO CTG SINUELO DO VALE PARA REALIZAÇÃO DO I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA..	44,70	
27/11/2023	38143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7146 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903916000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		44,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1538

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO CTG SINUELO DO VALE PARA REALIZAÇÃO DO I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA..		
27/11/2023	38144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7147 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.009,13
27/11/2023	38144	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 7147 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.009,13	
27/11/2023	38144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7147 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.009,13	
27/11/2023	38144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7147 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.009,13
27/11/2023	38144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7147 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.009,13	
27/11/2023	38144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7147 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.009,13
27/11/2023	38145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7148 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONserto DE VENTILADOR DANIFICADO E INSTALAÇÃO DE NOVO, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS NAS BOCHAS E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA SALA DE HAECONDOO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		402,30
27/11/2023	38145	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7148 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONserto DE VENTILADOR DANIFICADO E INSTALAÇÃO DE NOVO, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS NAS BOCHAS E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA SALA DE HAECONDOO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	402,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7148 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONserto DE VENTILADOR DANIFICADO E INSTALAÇÃO DE NOVO, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS NAS BOCHAS E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA SALA DE HAECONDOO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	402,30	
27/11/2023	38145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7148 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONserto DE VENTILADOR DANIFICADO E INSTALAÇÃO DE NOVO, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS NAS BOCHAS E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA SALA DE HAECONDOO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		402,30
27/11/2023	38145	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7148 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONserto DE VENTILADOR DANIFICADO E INSTALAÇÃO DE NOVO, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS NAS BOCHAS E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA SALA DE HAECONDOO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	402,30	
27/11/2023	38145	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7148 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONserto DE VENTILADOR DANIFICADO E INSTALAÇÃO DE NOVO, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS NAS BOCHAS E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA SALA DE HAECONDOO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		402,30
27/11/2023	38145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7148 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONserto DE VENTILADOR DANIFICADO E INSTALAÇÃO DE NOVO, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS NAS BOCHAS E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA SALA DE HAECONDOO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	402,30	
27/11/2023	38145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7148 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONserto DE VENTILADOR DANIFICADO E INSTALAÇÃO DE NOVO, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS NAS BOCHAS E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA SALA DE HAECONDOO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		402,30
27/11/2023	38146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7149 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ESGOTO, JOELHO, ADESIVO PVC, PU, PARAFUSO, ANEL DE VEDAÇÃO, VÁLVULA DE ESGOTO, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, ERNESTO HACHMANN, BERNARDO MORO		2.295,76
27/11/2023	38146	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7149 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	2.295,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ESGOTO, JOELHO, ADESIVO PVC, PU, PARAFUSO, ANEL DE VEDAÇÃO, VÁLVULA DE ESGOTO, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, ERNESTO HACHMANN, BERNARDO MORO		
27/11/2023	38146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7149 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ESGOTO, JOELHO, ADESIVO PVC, PU, PARAFUSO, ANEL DE VEDAÇÃO, VÁLVULA DE ESGOTO, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, ERNESTO HACHMANN, BERNARDO MORO	2.295,76	
27/11/2023	38146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7149 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ESGOTO, JOELHO, ADESIVO PVC, PU, PARAFUSO, ANEL DE VEDAÇÃO, VÁLVULA DE ESGOTO, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, ERNESTO HACHMANN, BERNARDO MORO		2.295,76
27/11/2023	38146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7149 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ESGOTO, JOELHO, ADESIVO PVC, PU, PARAFUSO, ANEL DE VEDAÇÃO, VÁLVULA DE ESGOTO, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, ERNESTO HACHMANN, BERNARDO MORO	2.295,76	
27/11/2023	38146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7149 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ESGOTO, JOELHO, ADESIVO PVC, PU, PARAFUSO, ANEL DE VEDAÇÃO, VÁLVULA DE ESGOTO, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, ERNESTO HACHMANN, BERNARDO MORO		2.295,76
27/11/2023	38147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7150 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR CANO DO TANQUE DA LAVANDERIA E REALIZAR ENCANAMENTO NOVO, CONserto DE TORNEIRA EM BANHEIRO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONserto DE PIA DO BANHEIRO, CONserto DE VASOS SANITÁRIOS DOS BANHEIROS MASCULINOS, TROICA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL		265,22
27/11/2023	38147	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7150 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR CANO DO TANQUE DA LAVANDERIA E REALIZAR ENCANAMENTO NOVO, CONserto DE	265,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TORNEIRA EM BANHEIRO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONserto DE PIA DO BANHEIRO, CONserto DE VASOS SANITÁRIOS DOS BANNHEIROS MASCULINOS, TROICA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL		
27/11/2023	38147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7150 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR CANO DO TANQUE DA LAVANDERIA E REALIZAR ENCANAMENTO NOVO, CONserto DE TORNEIRA EM BANHEIRO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONserto DE PIA DO BANHEIRO, CONserto DE VASOS SANITÁRIOS DOS BANNHEIROS MASCULINOS, TROICA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL	265,22	
27/11/2023	38147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7150 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR CANO DO TANQUE DA LAVANDERIA E REALIZAR ENCANAMENTO NOVO, CONserto DE TORNEIRA EM BANHEIRO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONserto DE PIA DO BANHEIRO, CONserto DE VASOS SANITÁRIOS DOS BANNHEIROS MASCULINOS, TROICA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL		265,22
27/11/2023	38147	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7150 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR CANO DO TANQUE DA LAVANDERIA E REALIZAR ENCANAMENTO NOVO, CONserto DE TORNEIRA EM BANHEIRO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONserto DE PIA DO BANHEIRO, CONserto DE VASOS SANITÁRIOS DOS BANNHEIROS MASCULINOS, TROICA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL	265,22	
27/11/2023	38147	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7150 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR CANO DO TANQUE DA LAVANDERIA E REALIZAR ENCANAMENTO NOVO, CONserto DE TORNEIRA EM BANHEIRO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONserto DE PIA DO BANHEIRO, CONserto DE VASOS SANITÁRIOS DOS BANNHEIROS MASCULINOS, TROICA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL		265,22
27/11/2023	38147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7150 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR CANO DO TANQUE DA LAVANDERIA E REALIZAR ENCANAMENTO NOVO, CONserto DE TORNEIRA EM BANHEIRO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONserto DE PIA DO BANHEIRO, CONserto DE VASOS SANITÁRIOS DOS BANNHEIROS MASCULINOS, TROICA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL	265,22	
27/11/2023	38147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7150 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR CANO DO TANQUE DA LAVANDERIA E REALIZAR ENCANAMENTO NOVO, CONserto DE TORNEIRA EM BANHEIRO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONserto DE PIA DO BANHEIRO, CONserto DE VASOS SANITÁRIOS DOS		265,22





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1542

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANNHEIROS MASCULINOS, TROICA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL		
27/11/2023	38148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7153 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA, CAIXA + TAMPA, FITA ISOLANTE, CANALETA, CABO FLEXÍVEL, PLAFON COM SOQUETE, CORDÃO PARALELO, PARAFUSO, BUCHA, SOQUETE PORCELANA, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ADESIVO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBI		1.612,34
27/11/2023	38148	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 7153 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA, CAIXA + TAMPA, FITA ISOLANTE, CANALETA, CABO FLEXÍVEL, PLAFON COM SOQUETE, CORDÃO PARALELO, PARAFUSO, BUCHA, SOQUETE PORCELANA, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ADESIVO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBI	1.612,34	
27/11/2023	38148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7153 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA, CAIXA + TAMPA, FITA ISOLANTE, CANALETA, CABO FLEXÍVEL, PLAFON COM SOQUETE, CORDÃO PARALELO, PARAFUSO, BUCHA, SOQUETE PORCELANA, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ADESIVO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBI	1.612,34	
27/11/2023	38148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7153 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA, CAIXA + TAMPA, FITA ISOLANTE, CANALETA, CABO FLEXÍVEL, PLAFON COM SOQUETE, CORDÃO PARALELO, PARAFUSO, BUCHA, SOQUETE PORCELANA, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ADESIVO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBI		1.612,34
27/11/2023	38148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7153 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA, CAIXA + TAMPA, FITA ISOLANTE, CANALETA, CABO FLEXÍVEL, PLAFON COM SOQUETE, CORDÃO PARALELO, PARAFUSO, BUCHA, SOQUETE PORCELANA, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ADESIVO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBI	1.612,34	
27/11/2023	38148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7153 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA, CAIXA + TAMPA, FITA ISOLANTE, CANALETA, CABO FLEXÍVEL, PLAFON COM SOQUETE, CORDÃO PARALELO, PARAFUSO, BUCHA, SOQUETE PORCELANA, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ADESIVO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBI		1.612,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1543

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7155 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, COMO MEDIDA SOLICITADA PELA DEFESA CIVIL (PARA CASO DE ABRIGO DE FAMÍLIAS NESSAS ESCOLAS), EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM NO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		447,00
27/11/2023	38149	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7155 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, COMO MEDIDA SOLICITADA PELA DEFESA CIVIL (PARA CASO DE ABRIGO DE FAMÍLIAS NESSAS ESCOLAS), EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM NO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA	447,00	
27/11/2023	38149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7155 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, COMO MEDIDA SOLICITADA PELA DEFESA CIVIL (PARA CASO DE ABRIGO DE FAMÍLIAS NESSAS ESCOLAS), EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM NO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA	447,00	
27/11/2023	38149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7155 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, COMO MEDIDA SOLICITADA PELA DEFESA CIVIL (PARA CASO DE ABRIGO DE FAMÍLIAS NESSAS ESCOLAS), EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM NO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		447,00
27/11/2023	38149	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7155 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, COMO MEDIDA SOLICITADA PELA DEFESA CIVIL (PARA CASO DE ABRIGO DE FAMÍLIAS NESSAS ESCOLAS), EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM NO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA	447,00	
27/11/2023	38149	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7155 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, COMO MEDIDA SOLICITADA PELA DEFESA CIVIL (PARA CASO DE ABRIGO DE FAMÍLIAS NESSAS ESCOLAS), EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM NO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		447,00
27/11/2023	38149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 7155 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	447,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, COMO MEDIDA SOLICITADA PELA DEFESA CIVIL (PARA CASO DE ABRIGO DE FAMÍLIAS NESSAS ESCOLAS), EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM NO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		
27/11/2023	38149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7155 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, COMO MEDIDA SOLICITADA PELA DEFESA CIVIL (PARA CASO DE ABRIGO DE FAMÍLIAS NESSAS ESCOLAS), EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM NO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		447,00
27/11/2023	38150	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7158 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	642,26	
27/11/2023	38150	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7158 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		642,26
27/11/2023	38150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7158 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	642,26	
27/11/2023	38150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7158 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		642,26
27/11/2023	38150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7158 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	642,26	
27/11/2023	38150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7158 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		642,26
27/11/2023	38150	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 7158 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		5.553,53
27/11/2023	38150	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 7158 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	5.553,53	
27/11/2023	38150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7158 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	5.553,53	
27/11/2023	38150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7158 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		5.553,53
27/11/2023	38150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7158 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	5.553,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1545

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7158 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		5.553,53
27/11/2023	38151	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7159 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	138,76	
27/11/2023	38151	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7159 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		138,76
27/11/2023	38151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7159 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	138,76	
27/11/2023	38151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7159 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		138,76
27/11/2023	38151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7159 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	138,76	
27/11/2023	38151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7159 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		138,76
27/11/2023	38151	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 7159 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		9.823,18
27/11/2023	38151	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 7159 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	9.823,18	
27/11/2023	38151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7159 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	9.823,18	
27/11/2023	38151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7159 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		9.823,18
27/11/2023	38151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7159 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	9.823,18	
27/11/2023	38151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7159 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		9.823,18
27/11/2023	38152	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7160 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	353,27	
27/11/2023	38152	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7160 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		353,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1546

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7160 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	353,27	
27/11/2023	38152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7160 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		353,27
27/11/2023	38152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7160 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	353,27	
27/11/2023	38152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7160 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		353,27
27/11/2023	38152	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 7160 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		12.416,33
27/11/2023	38152	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 7160 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	12.416,33	
27/11/2023	38152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7160 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	12.416,33	
27/11/2023	38152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7160 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		12.416,33
27/11/2023	38152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7160 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	12.416,33	
27/11/2023	38152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7160 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		12.416,33
27/11/2023	38153	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7161 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.112,16	
27/11/2023	38153	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRFB SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7161 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.112,16
27/11/2023	38153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7161 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.112,16	
27/11/2023	38153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7161 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.112,16
27/11/2023	38153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7161 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.112,16	
27/11/2023	38153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7161 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.112,16





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1547

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38153	S 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 7161 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		10.898,62
27/11/2023	38153	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 7161 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	10.898,62	
27/11/2023	38153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7161 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	10.898,62	
27/11/2023	38153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7161 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		10.898,62
27/11/2023	38153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7161 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	10.898,62	
27/11/2023	38153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7161 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		10.898,62
27/11/2023	38154	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7162 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	963,99	
27/11/2023	38154	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7162 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		963,99
27/11/2023	38154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7162 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	963,99	
27/11/2023	38154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7162 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		963,99
27/11/2023	38154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7162 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	963,99	
27/11/2023	38154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7162 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		963,99
27/11/2023	38154	S 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 7162 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		15.714,51
27/11/2023	38154	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 7162 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	15.714,51	
27/11/2023	38154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 7162 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos	15.714,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1548

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		
27/11/2023	38154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7162 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		15.714,51
27/11/2023	38154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7162 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	15.714,51	
27/11/2023	38154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7162 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		15.714,51
27/11/2023	38155	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7163 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	24,87	
27/11/2023	38155	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7163 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		24,87
27/11/2023	38155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7163 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	24,87	
27/11/2023	38155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7163 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		24,87
27/11/2023	38155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7163 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	24,87	
27/11/2023	38155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7163 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		24,87
27/11/2023	38155	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 7163 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		3.022,05
27/11/2023	38155	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 7163 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	3.022,05	
27/11/2023	38155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7163 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	3.022,05	
27/11/2023	38155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7163 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		3.022,05
27/11/2023	38155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7163 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	3.022,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1549

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7163 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		3.022,05
27/11/2023	38156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	633,36	
27/11/2023	38156	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		633,36
27/11/2023	38156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	633,36	
27/11/2023	38156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		633,36
27/11/2023	38156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	633,36	
27/11/2023	38156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		633,36
27/11/2023	38156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7164 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.832,40	
27/11/2023	38156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7164 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.832,40
27/11/2023	38156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7164 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.832,40	
27/11/2023	38156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7164 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.832,40
27/11/2023	38156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7164 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.832,40	
27/11/2023	38156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7164 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.832,40
27/11/2023	38156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7164 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		16.658,47
27/11/2023	38156	3.3.2.2.1.31.00.00.00.000000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação do empenho nº 7164 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	16.658,47	
27/11/2023	38156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7164 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	16.658,47	
27/11/2023	38156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7164 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		16.658,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1550

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7164 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	16.658,47	
27/11/2023	38156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7164 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		16.658,47
27/11/2023	38157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.436,33	
27/11/2023	38157	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.436,33
27/11/2023	38157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.436,33	
27/11/2023	38157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.436,33
27/11/2023	38157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.436,33	
27/11/2023	38157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.436,33
27/11/2023	38157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/11/2023	38157	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/11/2023	38157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/11/2023	38157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/11/2023	38157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/11/2023	38157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/11/2023	38157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.189,45	
27/11/2023	38157	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.189,45
27/11/2023	38157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.189,45	
27/11/2023	38157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.189,45
27/11/2023	38157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.189,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1551

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.189,45
27/11/2023	38157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	876,95	
27/11/2023	38157	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		876,95
27/11/2023	38157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	876,95	
27/11/2023	38157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		876,95
27/11/2023	38157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	876,95	
27/11/2023	38157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		876,95
27/11/2023	38157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
27/11/2023	38157	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
27/11/2023	38157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
27/11/2023	38157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
27/11/2023	38157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
27/11/2023	38157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
27/11/2023	38157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7165 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		9.697,17
27/11/2023	38157	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7165 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	9.697,17	
27/11/2023	38157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7165 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	9.697,17	
27/11/2023	38157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7165 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		9.697,17
27/11/2023	38157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 7165 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	9.697,17	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1552

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
27/11/2023	38157	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7165 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		9.697,17
27/11/2023	38158	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.423,34	
27/11/2023	38158	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.423,34
27/11/2023	38158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.423,34	
27/11/2023	38158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.423,34
27/11/2023	38158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.423,34	
27/11/2023	38158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.423,34
27/11/2023	38158	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7166 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	610,28	
27/11/2023	38158	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7166 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		610,28
27/11/2023	38158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7166 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	610,28	
27/11/2023	38158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7166 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		610,28
27/11/2023	38158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7166 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	610,28	
27/11/2023	38158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7166 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		610,28
27/11/2023	38158	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7166 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,24	
27/11/2023	38158	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7166 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,24
27/11/2023	38158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7166 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,24	
27/11/2023	38158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7166 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,24
27/11/2023	38158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7166 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES	16,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1553

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS.		
27/11/2023	38158	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7166 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,24
27/11/2023	38158	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7166 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	489,23	
27/11/2023	38158	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7166 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		489,23
27/11/2023	38158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7166 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	489,23	
27/11/2023	38158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7166 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		489,23
27/11/2023	38158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7166 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	489,23	
27/11/2023	38158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7166 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		489,23
27/11/2023	38158	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7166 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		46.788,75
27/11/2023	38158	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 7166 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	46.788,75	
27/11/2023	38158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7166 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	46.788,75	
27/11/2023	38158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7166 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		46.788,75
27/11/2023	38158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7166 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	46.788,75	
27/11/2023	38158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7166 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		46.788,75
27/11/2023	38159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.	150,00	
27/11/2023	38159	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL- ROSILEI A.HAUS MATHANA- PROC0301250- 11.2017.8.24.0016	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.		150,00
27/11/2023	38159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.	150,00	
27/11/2023	38159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1554

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.		
27/11/2023	38159	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.	150,00	
27/11/2023	38159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.		150,00
27/11/2023	38159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10.495,70	
27/11/2023	38159	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10.495,70
27/11/2023	38159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10.495,70	
27/11/2023	38159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10.495,70
27/11/2023	38159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10.495,70	
27/11/2023	38159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10.495,70
27/11/2023	38159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	934,01	
27/11/2023	38159	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		934,01
27/11/2023	38159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	934,01	
27/11/2023	38159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		934,01
27/11/2023	38159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	934,01	
27/11/2023	38159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		934,01
27/11/2023	38159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	175,98	
27/11/2023	38159	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		175,98
27/11/2023	38159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	175,98	
27/11/2023	38159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		175,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1555

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	175,98	
27/11/2023	38159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		175,98
27/11/2023	38159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	136,62	
27/11/2023	38159	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		136,62
27/11/2023	38159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	136,62	
27/11/2023	38159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		136,62
27/11/2023	38159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	136,62	
27/11/2023	38159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		136,62
27/11/2023	38159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.640,68	
27/11/2023	38159	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.640,68
27/11/2023	38159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.640,68	
27/11/2023	38159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.640,68
27/11/2023	38159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.640,68	
27/11/2023	38159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.640,68
27/11/2023	38159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.920,76	
27/11/2023	38159	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.920,76
27/11/2023	38159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.920,76	
27/11/2023	38159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.920,76
27/11/2023	38159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.920,76	
27/11/2023	38159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.920,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1556

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
27/11/2023	38159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18.456,60	
27/11/2023	38159	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18.456,60
27/11/2023	38159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18.456,60	
27/11/2023	38159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18.456,60
27/11/2023	38159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18.456,60	
27/11/2023	38159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18.456,60
27/11/2023	38159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	309,45	
27/11/2023	38159	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		309,45
27/11/2023	38159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	309,45	
27/11/2023	38159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		309,45
27/11/2023	38159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	309,45	
27/11/2023	38159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7167 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		309,45
27/11/2023	38159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7167 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		190.554,92
27/11/2023	38159	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7167 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	190.554,92	
27/11/2023	38159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7167 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	190.554,92	
27/11/2023	38159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7167 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		190.554,92
27/11/2023	38159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7167 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	190.554,92	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1557

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7167 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		190.554,92
27/11/2023	38160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.079,45	
27/11/2023	38160	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.079,45
27/11/2023	38160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.079,45	
27/11/2023	38160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.079,45
27/11/2023	38160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.079,45	
27/11/2023	38160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.079,45
27/11/2023	38160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7168 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
27/11/2023	38160	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7168 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
27/11/2023	38160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7168 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
27/11/2023	38160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7168 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
27/11/2023	38160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7168 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
27/11/2023	38160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7168 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
27/11/2023	38160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7168 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.583,19	
27/11/2023	38160	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7168 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.583,19
27/11/2023	38160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7168 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.583,19	
27/11/2023	38160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7168 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.583,19
27/11/2023	38160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7168 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.583,19	
27/11/2023	38160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7168 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.583,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1558

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		15.097,31
27/11/2023	38160	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	15.097,31	
27/11/2023	38160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	15.097,31	
27/11/2023	38160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		15.097,31
27/11/2023	38160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	15.097,31	
27/11/2023	38160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		15.097,31
27/11/2023	38161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.872,80	
27/11/2023	38161	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.872,80
27/11/2023	38161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.872,80	
27/11/2023	38161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.872,80
27/11/2023	38161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.872,80	
27/11/2023	38161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.872,80
27/11/2023	38161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
27/11/2023	38161	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
27/11/2023	38161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
27/11/2023	38161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
27/11/2023	38161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1559

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38161	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
27/11/2023	38161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.597,65	
27/11/2023	38161	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.597,65
27/11/2023	38161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.597,65	
27/11/2023	38161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.597,65
27/11/2023	38161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.597,65	
27/11/2023	38161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.597,65
27/11/2023	38161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
27/11/2023	38161	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
27/11/2023	38161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
27/11/2023	38161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
27/11/2023	38161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
27/11/2023	38161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
27/11/2023	38161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7169 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		15.223,06
27/11/2023	38161	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7169 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	15.223,06	
27/11/2023	38161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7169 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	15.223,06	
27/11/2023	38161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7169 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		15.223,06
27/11/2023	38161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7169 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	15.223,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1560

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7169 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		15.223,06
27/11/2023	38162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	640,43	
27/11/2023	38162	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		640,43
27/11/2023	38162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	640,43	
27/11/2023	38162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		640,43
27/11/2023	38162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	640,43	
27/11/2023	38162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		640,43
27/11/2023	38162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	225,72	
27/11/2023	38162	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		225,72
27/11/2023	38162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	225,72	
27/11/2023	38162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		225,72
27/11/2023	38162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	225,72	
27/11/2023	38162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		225,72
27/11/2023	38162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	12.994,63	
27/11/2023	38162	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		12.994,63
27/11/2023	38162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	12.994,63	
27/11/2023	38162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		12.994,63
27/11/2023	38162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	12.994,63	
27/11/2023	38162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		12.994,63





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1561

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	418,91	
27/11/2023	38162	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		418,91
27/11/2023	38162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	418,91	
27/11/2023	38162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		418,91
27/11/2023	38162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	418,91	
27/11/2023	38162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		418,91
27/11/2023	38162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	12.691,27	
27/11/2023	38162	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		12.691,27
27/11/2023	38162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	12.691,27	
27/11/2023	38162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		12.691,27
27/11/2023	38162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	12.691,27	
27/11/2023	38162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		12.691,27
27/11/2023	38162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	268,19	
27/11/2023	38162	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		268,19
27/11/2023	38162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	268,19	
27/11/2023	38162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		268,19
27/11/2023	38162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	268,19	
27/11/2023	38162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7170 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		268,19
27/11/2023	38162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7170 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		155.382,59





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1562

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38162	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7170 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	155.382,59	
27/11/2023	38162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7170 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	155.382,59	
27/11/2023	38162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7170 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		155.382,59
27/11/2023	38162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7170 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	155.382,59	
27/11/2023	38162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7170 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		155.382,59
27/11/2023	38163	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.826,43	
27/11/2023	38163	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.826,43
27/11/2023	38163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.826,43	
27/11/2023	38163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.826,43
27/11/2023	38163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.826,43	
27/11/2023	38163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.826,43
27/11/2023	38163	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
27/11/2023	38163	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
27/11/2023	38163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
27/11/2023	38163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
27/11/2023	38163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
27/11/2023	38163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1563

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38163	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.570,42	
27/11/2023	38163	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.570,42
27/11/2023	38163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.570,42	
27/11/2023	38163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.570,42
27/11/2023	38163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.570,42	
27/11/2023	38163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.570,42
27/11/2023	38163	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.859,48	
27/11/2023	38163	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.859,48
27/11/2023	38163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.859,48	
27/11/2023	38163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.859,48
27/11/2023	38163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.859,48	
27/11/2023	38163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.859,48
27/11/2023	38163	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	82,52	
27/11/2023	38163	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		82,52
27/11/2023	38163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	82,52	
27/11/2023	38163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		82,52
27/11/2023	38163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	82,52	
27/11/2023	38163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7171 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		82,52
27/11/2023	38163	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7171 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		27.499,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1564

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38163	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7171 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	27.499,43	
27/11/2023	38163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7171 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	27.499,43	
27/11/2023	38163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7171 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		27.499,43
27/11/2023	38163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7171 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	27.499,43	
27/11/2023	38163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7171 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		27.499,43
27/11/2023	38164	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7172 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.141,50	
27/11/2023	38164	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7172 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.141,50
27/11/2023	38164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7172 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.141,50	
27/11/2023	38164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7172 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.141,50
27/11/2023	38164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7172 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.141,50	
27/11/2023	38164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7172 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.141,50
27/11/2023	38164	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7172 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		30.386,09
27/11/2023	38164	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 7172 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	30.386,09	
27/11/2023	38164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7172 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	30.386,09	
27/11/2023	38164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7172 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		30.386,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1565

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7172 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	30.386,09	
27/11/2023	38164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7172 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		30.386,09
27/11/2023	38165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,13	
27/11/2023	38165	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,13
27/11/2023	38165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,13	
27/11/2023	38165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,13
27/11/2023	38165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,13	
27/11/2023	38165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,13
27/11/2023	38165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7173 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/11/2023	38165	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7173 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/11/2023	38165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7173 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/11/2023	38165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7173 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/11/2023	38165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7173 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/11/2023	38165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7173 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/11/2023	38165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7173 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	314,83	
27/11/2023	38165	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7173 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		314,83
27/11/2023	38165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7173 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	314,83	
27/11/2023	38165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7173 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		314,83
27/11/2023	38165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7173 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	314,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7173 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		314,83
27/11/2023	38165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7173 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.431,53
27/11/2023	38165	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7173 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.431,53	
27/11/2023	38165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7173 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.431,53	
27/11/2023	38165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7173 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.431,53
27/11/2023	38165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7173 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.431,53	
27/11/2023	38165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7173 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.431,53
27/11/2023	38166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	61.668,09	
27/11/2023	38166	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		61.668,09
27/11/2023	38166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	61.668,09	
27/11/2023	38166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		61.668,09
27/11/2023	38166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	61.668,09	
27/11/2023	38166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		61.668,09
27/11/2023	38166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	210,49	
27/11/2023	38166	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		210,49
27/11/2023	38166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	210,49	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1567

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		210,49
27/11/2023	38166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	210,49	
27/11/2023	38166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		210,49
27/11/2023	38166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	481,14	
27/11/2023	38166	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		481,14
27/11/2023	38166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	481,14	
27/11/2023	38166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		481,14
27/11/2023	38166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	481,14	
27/11/2023	38166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		481,14
27/11/2023	38166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	31.084,20	
27/11/2023	38166	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		31.084,20
27/11/2023	38166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	31.084,20	
27/11/2023	38166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		31.084,20
27/11/2023	38166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	31.084,20	
27/11/2023	38166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		31.084,20
27/11/2023	38166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.949,25	
27/11/2023	38166	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.949,25
27/11/2023	38166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.949,25	
27/11/2023	38166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.949,25
27/11/2023	38166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.949,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1568

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38166	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.949,25
27/11/2023	38166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	76.222,60	
27/11/2023	38166	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		76.222,60
27/11/2023	38166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	76.222,60	
27/11/2023	38166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		76.222,60
27/11/2023	38166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	76.222,60	
27/11/2023	38166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		76.222,60
27/11/2023	38166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	474,49	
27/11/2023	38166	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		474,49
27/11/2023	38166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	474,49	
27/11/2023	38166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		474,49
27/11/2023	38166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	474,49	
27/11/2023	38166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7174 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		474,49
27/11/2023	38166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7174 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		763.198,23
27/11/2023	38166	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7174 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	763.198,23	
27/11/2023	38166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7174 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	763.198,23	
27/11/2023	38166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7174 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		763.198,23
27/11/2023	38166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 7174 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do	763.198,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1569

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
27/11/2023	38166	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7174 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		763.198,23
27/11/2023	38167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11.328,91	
27/11/2023	38167	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11.328,91
27/11/2023	38167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11.328,91	
27/11/2023	38167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11.328,91
27/11/2023	38167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11.328,91	
27/11/2023	38167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11.328,91
27/11/2023	38167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7175 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6.186,41	
27/11/2023	38167	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7175 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6.186,41
27/11/2023	38167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7175 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6.186,41	
27/11/2023	38167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7175 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6.186,41
27/11/2023	38167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7175 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6.186,41	
27/11/2023	38167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7175 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6.186,41
27/11/2023	38167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7175 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	103,15	
27/11/2023	38167	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7175 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		103,15
27/11/2023	38167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7175 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	103,15	
27/11/2023	38167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7175 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		103,15
27/11/2023	38167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7175 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	103,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7175 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		103,15
27/11/2023	38167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7175 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		81.878,19
27/11/2023	38167	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7175 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	81.878,19	
27/11/2023	38167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7175 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	81.878,19	
27/11/2023	38167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7175 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		81.878,19
27/11/2023	38167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7175 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	81.878,19	
27/11/2023	38167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7175 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		81.878,19
27/11/2023	38168	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	211,38	
27/11/2023	38168	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		211,38
27/11/2023	38168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	211,38	
27/11/2023	38168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		211,38
27/11/2023	38168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	211,38	
27/11/2023	38168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		211,38
27/11/2023	38168	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7176 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/11/2023	38168	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7176 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/11/2023	38168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7176 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1571

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7176 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/11/2023	38168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7176 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/11/2023	38168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7176 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/11/2023	38168	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7176 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	514,62	
27/11/2023	38168	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7176 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		514,62
27/11/2023	38168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7176 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	514,62	
27/11/2023	38168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7176 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		514,62
27/11/2023	38168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7176 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	514,62	
27/11/2023	38168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7176 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		514,62
27/11/2023	38168	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7176 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.919,42
27/11/2023	38168	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7176 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.919,42	
27/11/2023	38168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7176 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.919,42	
27/11/2023	38168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7176 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.919,42
27/11/2023	38168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7176 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.919,42	
27/11/2023	38168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7176 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.919,42
27/11/2023	38169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.464,48	
27/11/2023	38169	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.464,48
27/11/2023	38169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.464,48	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1572

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.464,48
27/11/2023	38169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.464,48	
27/11/2023	38169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.464,48
27/11/2023	38169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	558,64	
27/11/2023	38169	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		558,64
27/11/2023	38169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	558,64	
27/11/2023	38169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		558,64
27/11/2023	38169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	558,64	
27/11/2023	38169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		558,64
27/11/2023	38169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	133,60	
27/11/2023	38169	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		133,60
27/11/2023	38169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	133,60	
27/11/2023	38169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		133,60
27/11/2023	38169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	133,60	
27/11/2023	38169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		133,60
27/11/2023	38169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	95,04	
27/11/2023	38169	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		95,04
27/11/2023	38169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	95,04	
27/11/2023	38169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		95,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1573

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	95,04	
27/11/2023	38169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		95,04
27/11/2023	38169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	15.660,45	
27/11/2023	38169	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		15.660,45
27/11/2023	38169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	15.660,45	
27/11/2023	38169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		15.660,45
27/11/2023	38169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	15.660,45	
27/11/2023	38169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		15.660,45
27/11/2023	38169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14.394,96	
27/11/2023	38169	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14.394,96
27/11/2023	38169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14.394,96	
27/11/2023	38169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14.394,96
27/11/2023	38169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14.394,96	
27/11/2023	38169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14.394,96
27/11/2023	38169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	412,60	
27/11/2023	38169	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		412,60
27/11/2023	38169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	412,60	
27/11/2023	38169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		412,60
27/11/2023	38169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	412,60	
27/11/2023	38169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7177 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		412,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1574

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38169	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7177 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		147.846,71
27/11/2023	38169	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7177 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	147.846,71	
27/11/2023	38169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7177 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	147.846,71	
27/11/2023	38169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7177 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		147.846,71
27/11/2023	38169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7177 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	147.846,71	
27/11/2023	38169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7177 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		147.846,71
27/11/2023	38170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23.125,55	
27/11/2023	38170	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23.125,55
27/11/2023	38170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23.125,55	
27/11/2023	38170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23.125,55
27/11/2023	38170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23.125,55	
27/11/2023	38170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23.125,55
27/11/2023	38170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	403,92	
27/11/2023	38170	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		403,92
27/11/2023	38170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	403,92	
27/11/2023	38170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		403,92
27/11/2023	38170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	403,92	
27/11/2023	38170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		403,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1575

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.109,60	
27/11/2023	38170	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.109,60
27/11/2023	38170	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.109,60	
27/11/2023	38170	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.109,60
27/11/2023	38170	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.109,60	
27/11/2023	38170	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.109,60
27/11/2023	38170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	339,43	
27/11/2023	38170	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		339,43
27/11/2023	38170	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	339,43	
27/11/2023	38170	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		339,43
27/11/2023	38170	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	339,43	
27/11/2023	38170	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		339,43
27/11/2023	38170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	42.494,41	
27/11/2023	38170	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		42.494,41
27/11/2023	38170	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	42.494,41	
27/11/2023	38170	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		42.494,41
27/11/2023	38170	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	42.494,41	
27/11/2023	38170	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		42.494,41
27/11/2023	38170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	82,52	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1576

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38170	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		82,52
27/11/2023	38170	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	82,52	
27/11/2023	38170	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		82,52
27/11/2023	38170	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	82,52	
27/11/2023	38170	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7178 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		82,52
27/11/2023	38170	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7178 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		452.100,53
27/11/2023	38170	3.1.1.2.1.01.01.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7178 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	452.100,53	
27/11/2023	38170	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7178 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	452.100,53	
27/11/2023	38170	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7178 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		452.100,53
27/11/2023	38170	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7178 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	452.100,53	
27/11/2023	38170	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7178 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		452.100,53
27/11/2023	38171	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.419,09	
27/11/2023	38171	2.1.8.8.1.01.04.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.419,09
27/11/2023	38171	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.419,09	
27/11/2023	38171	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.419,09
27/11/2023	38171	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.419,09	
27/11/2023	38171	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.419,09
27/11/2023	38171	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	845,96	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1577

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38171	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		845,96
27/11/2023	38171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	845,96	
27/11/2023	38171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		845,96
27/11/2023	38171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	845,96	
27/11/2023	38171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		845,96
27/11/2023	38171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	159,57	
27/11/2023	38171	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		159,57
27/11/2023	38171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	159,57	
27/11/2023	38171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		159,57
27/11/2023	38171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	159,57	
27/11/2023	38171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		159,57
27/11/2023	38171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	86,13	
27/11/2023	38171	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		86,13
27/11/2023	38171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	86,13	
27/11/2023	38171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		86,13
27/11/2023	38171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	86,13	
27/11/2023	38171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		86,13
27/11/2023	38171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	7.350,00	
27/11/2023	38171	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		7.350,00
27/11/2023	38171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	7.350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1578

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38171	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		7.350,00
27/11/2023	38171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	7.350,00	
27/11/2023	38171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		7.350,00
27/11/2023	38171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.776,25	
27/11/2023	38171	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.776,25
27/11/2023	38171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.776,25	
27/11/2023	38171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.776,25
27/11/2023	38171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.776,25	
27/11/2023	38171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.776,25
27/11/2023	38171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13.308,66	
27/11/2023	38171	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13.308,66
27/11/2023	38171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13.308,66	
27/11/2023	38171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13.308,66
27/11/2023	38171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13.308,66	
27/11/2023	38171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13.308,66
27/11/2023	38171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	185,67	
27/11/2023	38171	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		185,67
27/11/2023	38171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	185,67	
27/11/2023	38171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		185,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1579

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	185,67	
27/11/2023	38171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7179 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		185,67
27/11/2023	38171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7179 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		134.341,50
27/11/2023	38171	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7179 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	134.341,50	
27/11/2023	38171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7179 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	134.341,50	
27/11/2023	38171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7179 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		134.341,50
27/11/2023	38171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7179 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	134.341,50	
27/11/2023	38171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7179 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		134.341,50
27/11/2023	38172	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	285,03	
27/11/2023	38172	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		285,03
27/11/2023	38172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	285,03	
27/11/2023	38172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		285,03
27/11/2023	38172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	285,03	
27/11/2023	38172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		285,03
27/11/2023	38172	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.085,31	
27/11/2023	38172	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.085,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1580

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.085,31	
27/11/2023	38172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.085,31
27/11/2023	38172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.085,31	
27/11/2023	38172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.085,31
27/11/2023	38172	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7180 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
27/11/2023	38172	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7180 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26
27/11/2023	38172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7180 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
27/11/2023	38172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7180 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26
27/11/2023	38172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7180 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
27/11/2023	38172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7180 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26
27/11/2023	38172	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7180 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		12.047,34
27/11/2023	38172	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7180 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	12.047,34	
27/11/2023	38172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7180 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	12.047,34	
27/11/2023	38172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7180 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		12.047,34
27/11/2023	38172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7180 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	12.047,34	
27/11/2023	38172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7180 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		12.047,34
27/11/2023	38173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.641,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1581

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38173	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.641,53
27/11/2023	38173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.641,53	
27/11/2023	38173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.641,53
27/11/2023	38173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.641,53	
27/11/2023	38173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.641,53
27/11/2023	38173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,33	
27/11/2023	38173	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,33
27/11/2023	38173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,33	
27/11/2023	38173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,33
27/11/2023	38173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,33	
27/11/2023	38173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,33
27/11/2023	38173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	50,49	
27/11/2023	38173	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		50,49
27/11/2023	38173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	50,49	
27/11/2023	38173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		50,49
27/11/2023	38173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	50,49	
27/11/2023	38173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		50,49
27/11/2023	38173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.021,64	
27/11/2023	38173	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.021,64





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1582

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.021,64	
27/11/2023	38173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.021,64
27/11/2023	38173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.021,64	
27/11/2023	38173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.021,64
27/11/2023	38173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.368,92	
27/11/2023	38173	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.368,92
27/11/2023	38173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.368,92	
27/11/2023	38173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.368,92
27/11/2023	38173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.368,92	
27/11/2023	38173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.368,92
27/11/2023	38173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.335,11	
27/11/2023	38173	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.335,11
27/11/2023	38173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.335,11	
27/11/2023	38173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.335,11
27/11/2023	38173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.335,11	
27/11/2023	38173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.335,11
27/11/2023	38173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	206,30	
27/11/2023	38173	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		206,30
27/11/2023	38173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	206,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1583

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		206,30
27/11/2023	38173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	206,30	
27/11/2023	38173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7181 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		206,30
27/11/2023	38173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7181 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		93.593,71
27/11/2023	38173	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7181 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	93.593,71	
27/11/2023	38173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7181 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	93.593,71	
27/11/2023	38173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7181 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		93.593,71
27/11/2023	38173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7181 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	93.593,71	
27/11/2023	38173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7181 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		93.593,71
27/11/2023	38174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.134,24	
27/11/2023	38174	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.134,24
27/11/2023	38174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.134,24	
27/11/2023	38174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.134,24
27/11/2023	38174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.134,24	
27/11/2023	38174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.134,24
27/11/2023	38174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1584

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38174	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
27/11/2023	38174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
27/11/2023	38174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
27/11/2023	38174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
27/11/2023	38174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
27/11/2023	38174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.317,95	
27/11/2023	38174	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.317,95
27/11/2023	38174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.317,95	
27/11/2023	38174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.317,95
27/11/2023	38174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.317,95	
27/11/2023	38174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.317,95
27/11/2023	38174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.452,85	
27/11/2023	38174	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.452,85
27/11/2023	38174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.452,85	
27/11/2023	38174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.452,85
27/11/2023	38174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.452,85	
27/11/2023	38174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.452,85
27/11/2023	38174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	82,52	
27/11/2023	38174	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		82,52
27/11/2023	38174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	82,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1585

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		82,52
27/11/2023	38174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	82,52	
27/11/2023	38174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7182 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		82,52
27/11/2023	38174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7182 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		31.946,43
27/11/2023	38174	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7182 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	31.946,43	
27/11/2023	38174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7182 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	31.946,43	
27/11/2023	38174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7182 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		31.946,43
27/11/2023	38174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7182 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	31.946,43	
27/11/2023	38174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7182 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		31.946,43
27/11/2023	38175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15.765,18	
27/11/2023	38175	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15.765,18
27/11/2023	38175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15.765,18	
27/11/2023	38175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15.765,18
27/11/2023	38175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15.765,18	
27/11/2023	38175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15.765,18
27/11/2023	38175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	462,00	
27/11/2023	38175	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		462,00
27/11/2023	38175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	462,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1586

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		462,00
27/11/2023	38175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	462,00	
27/11/2023	38175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		462,00
27/11/2023	38175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,33	
27/11/2023	38175	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,33
27/11/2023	38175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,33	
27/11/2023	38175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,33
27/11/2023	38175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,33	
27/11/2023	38175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,33
27/11/2023	38175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	139,59	
27/11/2023	38175	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		139,59
27/11/2023	38175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	139,59	
27/11/2023	38175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		139,59
27/11/2023	38175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	139,59	
27/11/2023	38175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		139,59
27/11/2023	38175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	21.662,92	
27/11/2023	38175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		21.662,92
27/11/2023	38175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	21.662,92	
27/11/2023	38175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		21.662,92
27/11/2023	38175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	21.662,92	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1587

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38175	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		21.662,92
27/11/2023	38175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	81,63	
27/11/2023	38175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		81,63
27/11/2023	38175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	81,63	
27/11/2023	38175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		81,63
27/11/2023	38175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	81,63	
27/11/2023	38175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		81,63
27/11/2023	38175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21.723,90	
27/11/2023	38175	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21.723,90
27/11/2023	38175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21.723,90	
27/11/2023	38175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21.723,90
27/11/2023	38175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21.723,90	
27/11/2023	38175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21.723,90
27/11/2023	38175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	288,82	
27/11/2023	38175	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		288,82
27/11/2023	38175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	288,82	
27/11/2023	38175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		288,82
27/11/2023	38175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	288,82	
27/11/2023	38175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7183 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		288,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1588

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7183 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		218.716,29
27/11/2023	38175	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7183 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	218.716,29	
27/11/2023	38175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7183 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	218.716,29	
27/11/2023	38175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7183 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		218.716,29
27/11/2023	38175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7183 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	218.716,29	
27/11/2023	38175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7183 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		218.716,29
27/11/2023	38176	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.001,70	
27/11/2023	38176	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.001,70
27/11/2023	38176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.001,70	
27/11/2023	38176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.001,70
27/11/2023	38176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.001,70	
27/11/2023	38176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.001,70
27/11/2023	38176	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7184 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	482,70	
27/11/2023	38176	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7184 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		482,70
27/11/2023	38176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7184 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	482,70	
27/11/2023	38176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7184 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		482,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1589

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7184 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	482,70	
27/11/2023	38176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7184 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		482,70
27/11/2023	38176	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7184 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
27/11/2023	38176	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7184 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26
27/11/2023	38176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7184 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
27/11/2023	38176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7184 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26
27/11/2023	38176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7184 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
27/11/2023	38176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7184 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26
27/11/2023	38176	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7184 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		13.523,05
27/11/2023	38176	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7184 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	13.523,05	
27/11/2023	38176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7184 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	13.523,05	
27/11/2023	38176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7184 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		13.523,05
27/11/2023	38176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7184 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	13.523,05	
27/11/2023	38176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7184 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		13.523,05
27/11/2023	38177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15.554,08	
27/11/2023	38177	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15.554,08
27/11/2023	38177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15.554,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1590

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15.554,08
27/11/2023	38177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15.554,08	
27/11/2023	38177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15.554,08
27/11/2023	38177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	960,89	
27/11/2023	38177	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		960,89
27/11/2023	38177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	960,89	
27/11/2023	38177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		960,89
27/11/2023	38177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	960,89	
27/11/2023	38177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		960,89
27/11/2023	38177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	125,55	
27/11/2023	38177	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		125,55
27/11/2023	38177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	125,55	
27/11/2023	38177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		125,55
27/11/2023	38177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	125,55	
27/11/2023	38177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		125,55
27/11/2023	38177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	204,93	
27/11/2023	38177	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		204,93
27/11/2023	38177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	204,93	
27/11/2023	38177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		204,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1591

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	204,93	
27/11/2023	38177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		204,93
27/11/2023	38177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.223,11	
27/11/2023	38177	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.223,11
27/11/2023	38177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.223,11	
27/11/2023	38177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.223,11
27/11/2023	38177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.223,11	
27/11/2023	38177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.223,11
27/11/2023	38177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	812,27	
27/11/2023	38177	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		812,27
27/11/2023	38177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	812,27	
27/11/2023	38177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		812,27
27/11/2023	38177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	812,27	
27/11/2023	38177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		812,27
27/11/2023	38177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	26.431,54	
27/11/2023	38177	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		26.431,54
27/11/2023	38177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	26.431,54	
27/11/2023	38177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		26.431,54
27/11/2023	38177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	26.431,54	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1592

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		26.431,54
27/11/2023	38177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	144,41	
27/11/2023	38177	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		144,41
27/11/2023	38177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	144,41	
27/11/2023	38177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		144,41
27/11/2023	38177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	144,41	
27/11/2023	38177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7185 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		144,41
27/11/2023	38177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7185 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		262.952,65
27/11/2023	38177	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7185 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	262.952,65	
27/11/2023	38177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7185 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	262.952,65	
27/11/2023	38177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7185 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		262.952,65
27/11/2023	38177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7185 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	262.952,65	
27/11/2023	38177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7185 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		262.952,65
27/11/2023	38178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	307,37	
27/11/2023	38178	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		307,37
27/11/2023	38178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	307,37	
27/11/2023	38178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		307,37
27/11/2023	38178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	307,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1593

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		307,37
27/11/2023	38178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7186 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/11/2023	38178	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7186 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/11/2023	38178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7186 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/11/2023	38178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7186 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/11/2023	38178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7186 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/11/2023	38178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7186 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/11/2023	38178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7186 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	496,60	
27/11/2023	38178	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7186 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		496,60
27/11/2023	38178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7186 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	496,60	
27/11/2023	38178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7186 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		496,60
27/11/2023	38178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7186 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	496,60	
27/11/2023	38178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7186 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		496,60
27/11/2023	38178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7186 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.790,66
27/11/2023	38178	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7186 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.790,66	
27/11/2023	38178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7186 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.790,66	
27/11/2023	38178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7186 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.790,66
27/11/2023	38178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 7186 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	4.790,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1594

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
27/11/2023	38178	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7186 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.790,66
27/11/2023	38179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6541 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,97	
27/11/2023	38179	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6541 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,97
27/11/2023	38179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6541 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,97	
27/11/2023	38179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6541 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,97
27/11/2023	38179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6541 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,97	
27/11/2023	38179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6541 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,97
27/11/2023	38179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6541 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL PARA RESERVA E USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046301, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,00
27/11/2023	38179	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6541 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL PARA RESERVA E USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046301, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,00	
27/11/2023	38179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6541 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL PARA RESERVA E USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046301, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,00	
27/11/2023	38179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6541 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL PARA RESERVA E USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046301, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,00
27/11/2023	38179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 6541 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do	414,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL PARA RESERVA E USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046301, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/11/2023	38179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6541 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL PARA RESERVA E USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046301, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,00
27/11/2023	38180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,19	
27/11/2023	38180	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,19
27/11/2023	38180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,19	
27/11/2023	38180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,19
27/11/2023	38180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,19	
27/11/2023	38180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,19
27/11/2023	38180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6885 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		682,50
27/11/2023	38180	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6885 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	682,50	
27/11/2023	38180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6885 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	682,50	
27/11/2023	38180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6885 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO		682,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1596

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/11/2023	38180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6885 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	682,50	
27/11/2023	38180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6885 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		682,50
27/11/2023	38181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6884 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,34	
27/11/2023	38181	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6884 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,34
27/11/2023	38181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6884 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,34	
27/11/2023	38181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6884 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,34
27/11/2023	38181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6884 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,34	
27/11/2023	38181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6884 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,34
27/11/2023	38181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6884 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA E COLA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		278,00
27/11/2023	38181	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6884 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA E COLA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	278,00	
27/11/2023	38181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6884 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA E COLA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	278,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1597

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6884 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA E COLA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		278,00
27/11/2023	38181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6884 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA E COLA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	278,00	
27/11/2023	38181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6884 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA E COLA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		278,00
27/11/2023	38182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6886 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,90	
27/11/2023	38182	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6886 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,90
27/11/2023	38182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6886 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,90	
27/11/2023	38182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6886 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,90
27/11/2023	38182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6886 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,90	
27/11/2023	38182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6886 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,90
27/11/2023	38182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6886 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.075,00
27/11/2023	38182	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6886 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.075,00	
27/11/2023	38182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6886 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE	3.075,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1598

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/11/2023	38182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6886 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.075,00
27/11/2023	38182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6886 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.075,00	
27/11/2023	38182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6886 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.075,00
27/11/2023	38183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,94	
27/11/2023	38183	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,94
27/11/2023	38183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,94	
27/11/2023	38183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,94
27/11/2023	38183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,94	
27/11/2023	38183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,94
27/11/2023	38183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6534 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.995,00
27/11/2023	38183	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6534 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME	2.995,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1599

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/11/2023	38183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6534 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.995,00	
27/11/2023	38183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6534 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.995,00
27/11/2023	38183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6534 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.995,00	
27/11/2023	38183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6534 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.995,00
27/11/2023	38184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7187 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NILVO DORINI, CPF Nº 482.175.149-68, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
27/11/2023	38184	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7187 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NILVO DORINI, CPF Nº 482.175.149-68, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
27/11/2023	38184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7187 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NILVO DORINI, CPF Nº 482.175.149-68, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
27/11/2023	38184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7187 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		169,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NILVO DORINI, CPF Nº 482.175.149-68, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		
27/11/2023	38184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7187 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NILVO DORINI, CPF Nº 482.175.149-68, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
27/11/2023	38184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7187 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NILVO DORINI, CPF Nº 482.175.149-68, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
27/11/2023	38185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7188 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PJ-MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNPJ Nº 82.939.406/0001-07, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		249,90
27/11/2023	38185	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7188 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PJ-MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNPJ Nº 82.939.406/0001-07, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	249,90	
27/11/2023	38185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7188 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PJ-MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNPJ Nº 82.939.406/0001-07, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	249,90	
27/11/2023	38185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7188 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PJ-MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNPJ Nº 82.939.406/0001-07, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		249,90
27/11/2023	38185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7188 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PJ-MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNPJ Nº 82.939.406/0001-07, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	249,90	
27/11/2023	38185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7188 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PJ-MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNPJ Nº 82.939.406/0001-07, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		249,90
27/11/2023	38186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7197 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA USO EM OCORRÊNCIAS NO PREENCHIMENTO DE DADOS E		625,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1601

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AVALIAÇÃO DA VÍTIMA, E CONFECCÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
27/11/2023	38186	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 7197 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA USO EM OCORRÊNCIAS NO PREENCHIMENTO DE DADOS E AVALIAÇÃO DA VÍTIMA, E CONFECCÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS..	625,00	
27/11/2023	38186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7197 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA USO EM OCORRÊNCIAS NO PREENCHIMENTO DE DADOS E AVALIAÇÃO DA VÍTIMA, E CONFECCÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS..	625,00	
27/11/2023	38186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7197 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA USO EM OCORRÊNCIAS NO PREENCHIMENTO DE DADOS E AVALIAÇÃO DA VÍTIMA, E CONFECCÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		625,00
27/11/2023	38186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7197 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA USO EM OCORRÊNCIAS NO PREENCHIMENTO DE DADOS E AVALIAÇÃO DA VÍTIMA, E CONFECCÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS..	625,00	
27/11/2023	38186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7197 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA USO EM OCORRÊNCIAS NO PREENCHIMENTO DE DADOS E AVALIAÇÃO DA VÍTIMA, E CONFECCÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		625,00
27/11/2023	38187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7198 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS CORES PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..		918,00
27/11/2023	38187	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 7198 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS CORES PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..	918,00	
27/11/2023	38187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7198 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS CORES PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..	918,00	
27/11/2023	38187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7198 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS		918,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSAS CORES PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..		
27/11/2023	38187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7198 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS CORES PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..	918,00	
27/11/2023	38187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7198 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS CORES PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..		918,00
27/11/2023	38188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7204 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		5.397,90
27/11/2023	38188	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7204 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	5.397,90	
27/11/2023	38188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7204 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	5.397,90	
27/11/2023	38188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7204 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		5.397,90
27/11/2023	38188	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7204 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	5.397,90	
27/11/2023	38188	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7204 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		5.397,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7204 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	5.397,90	
27/11/2023	38188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7204 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		5.397,90
27/11/2023	38189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,35	
27/11/2023	38189	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,35
27/11/2023	38189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,35	
27/11/2023	38189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,35
27/11/2023	38189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,35	
27/11/2023	38189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,35
27/11/2023	38189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7205 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.279,20
27/11/2023	38189	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7205 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.279,20	
27/11/2023	38189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7205 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.279,20	
27/11/2023	38189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7205 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.279,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38189	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7205 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.279,20	
27/11/2023	38189	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7205 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.279,20
27/11/2023	38189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7205 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.279,20	
27/11/2023	38189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7205 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.279,20
27/11/2023	38190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7206 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAERTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		220,00
27/11/2023	38190	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 7206 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAERTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	220,00	
27/11/2023	38190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7206 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAERTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	220,00	
27/11/2023	38190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7206 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAERTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		220,00
27/11/2023	38190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7206 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAERTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	220,00	
27/11/2023	38190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7206 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAERTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1605

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,55	
27/11/2023	38191	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,55
27/11/2023	38191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,55	
27/11/2023	38191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,55
27/11/2023	38191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,55	
27/11/2023	38191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,55
27/11/2023	38191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7207 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		46,00
27/11/2023	38191	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 7207 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	46,00	
27/11/2023	38191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7207 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	46,00	
27/11/2023	38191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7207 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		46,00
27/11/2023	38191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7207 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	46,00	
27/11/2023	38191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7207 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		46,00
27/11/2023	38192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.680,00	
27/11/2023	38192	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.680,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1606

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.680,00	
27/11/2023	38192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.680,00
27/11/2023	38192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.680,00	
27/11/2023	38192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.680,00
27/11/2023	38192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7209 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM SHOW DA ABERTURA DO NATAL 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM MÚSICOS, PRODUÇÃO E EQUIPE TÉCNICA, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 1H45MIN..		35.000,00
27/11/2023	38192	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7209 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM SHOW DA ABERTURA DO NATAL 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM MÚSICOS, PRODUÇÃO E EQUIPE TÉCNICA, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 1H45MIN..	35.000,00	
27/11/2023	38192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7209 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM SHOW DA ABERTURA DO NATAL 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM MÚSICOS, PRODUÇÃO E EQUIPE TÉCNICA, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 1H45MIN..	35.000,00	
27/11/2023	38192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7209 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM SHOW DA ABERTURA DO NATAL 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM MÚSICOS, PRODUÇÃO E EQUIPE TÉCNICA, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 1H45MIN..		35.000,00
27/11/2023	38192	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7209 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM SHOW DA ABERTURA DO NATAL 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM MÚSICOS, PRODUÇÃO E EQUIPE TÉCNICA, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 1H45MIN..	35.000,00	
27/11/2023	38192	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7209 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM SHOW DA ABERTURA DO NATAL 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM MÚSICOS, PRODUÇÃO E EQUIPE TÉCNICA, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 1H45MIN..		35.000,00
27/11/2023	38192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7209 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM SHOW DA ABERTURA DO NATAL 2023 DO MUNICÍPIO DE	35.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, COM MÚSICOS, PRODUÇÃO E EQUIPE TÉCNICA, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 1H45MIN..		
27/11/2023	38192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7209 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM SHOW DA ABERTURA DO NATAL 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM MÚSICOS, PRODUÇÃO E EQUIPE TÉCNICA, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 1H45MIN..		35.000,00
27/11/2023	38193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7210 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 27/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAR TRABALHO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ANO DE 2024, COM A EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA, NA ESCOLA DO CAMPO IVO SILVEIRA..		125,00
27/11/2023	38193	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7210 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 27/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAR TRABALHO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ANO DE 2024, COM A EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA, NA ESCOLA DO CAMPO IVO SILVEIRA..	125,00	
27/11/2023	38193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7210 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 27/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAR TRABALHO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ANO DE 2024, COM A EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA, NA ESCOLA DO CAMPO IVO SILVEIRA..	125,00	
27/11/2023	38193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7210 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 27/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAR TRABALHO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ANO DE 2024, COM A EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA, NA ESCOLA DO CAMPO IVO SILVEIRA..		125,00
27/11/2023	38193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7210 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 27/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAR TRABALHO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ANO DE 2024, COM A EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA, NA ESCOLA DO CAMPO IVO SILVEIRA..	125,00	
27/11/2023	38193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 7210 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 27/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAR TRABALHO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ANO DE 2024, COM A EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA, NA ESCOLA DO CAMPO IVO SILVEIRA..		
27/11/2023	38194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7211 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, PARA CONSUMO DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE TRABALHO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, E PARA EQUIPE DO SIMÃO WOLF DURANTE SHOW DE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023..		1.185,60
27/11/2023	38194	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7211 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, PARA CONSUMO DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE TRABALHO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, E PARA EQUIPE DO SIMÃO WOLF DURANTE SHOW DE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023..	1.185,60	
27/11/2023	38194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7211 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, PARA CONSUMO DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE TRABALHO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, E PARA EQUIPE DO SIMÃO WOLF DURANTE SHOW DE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023..	1.185,60	
27/11/2023	38194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7211 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, PARA CONSUMO DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE TRABALHO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, E PARA EQUIPE DO SIMÃO WOLF DURANTE SHOW DE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023..		1.185,60
27/11/2023	38194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7211 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, PARA CONSUMO DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE TRABALHO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, E PARA EQUIPE DO SIMÃO WOLF DURANTE SHOW DE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023..	1.185,60	
27/11/2023	38194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7211 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, PARA CONSUMO DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE TRABALHO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, E PARA EQUIPE DO SIMÃO WOLF DURANTE SHOW DE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023..		1.185,60
27/11/2023	38195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7212 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A CLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 05/2023 DE "OFICINEIROS DO AUDIOVISUAL", COM RECURSOS DA LEI		6.497,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1609

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		
27/11/2023	38195	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7212 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A CLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 05/2023 DE "OFICINEIROS DO AUDIOVISUAL", COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	6.497,57	
27/11/2023	38195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7212 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A CLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 05/2023 DE "OFICINEIROS DO AUDIOVISUAL", COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	6.497,57	
27/11/2023	38195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7212 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A CLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 05/2023 DE "OFICINEIROS DO AUDIOVISUAL", COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		6.497,57
27/11/2023	38195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7212 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A CLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 05/2023 DE "OFICINEIROS DO AUDIOVISUAL", COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	6.497,57	
27/11/2023	38195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7212 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A CLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 05/2023 DE "OFICINEIROS DO AUDIOVISUAL", COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	6.497,57	
27/11/2023	38196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7213 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A CLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 05/2023 DE "OFICINEIROS DO AUDIOVISUAL", COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		6.497,57
27/11/2023	38196	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7213 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A CLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 05/2023 DE "OFICINEIROS DO AUDIOVISUAL", COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	6.497,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7213 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A CLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 05/2023 DE "OFICINEIROS DO AUDIOVISUAL", COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	6.497,57	
27/11/2023	38196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7213 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A CLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 05/2023 DE "OFICINEIROS DO AUDIOVISUAL", COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		6.497,57
27/11/2023	38196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7213 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A CLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 05/2023 DE "OFICINEIROS DO AUDIOVISUAL", COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..	6.497,57	
27/11/2023	38196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7213 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A CLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 05/2023 DE "OFICINEIROS DO AUDIOVISUAL", COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.207-2..		6.497,57
27/11/2023	38197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7214 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE VALAS PARA RECONSTRUÇÃO DE MURO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO MURO QUE CAIU NO PLAYGROUND INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, OCASIONADO PELAS CHUVAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023..		518,00
27/11/2023	38197	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7214 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE VALAS PARA RECONSTRUÇÃO DE MURO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO MURO QUE CAIU NO PLAYGROUND INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, OCASIONADO PELAS CHUVAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023..	518,00	
27/11/2023	38197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7214 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE VALAS PARA RECONSTRUÇÃO DE MURO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO MURO QUE CAIU NO PLAYGROUND INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, OCASIONADO PELAS CHUVAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023..	518,00	
27/11/2023	38197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7214 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE VALAS PARA RECONSTRUÇÃO DE MURO E REMOÇÃO DE		518,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTULHOS DO MURO QUE CAIU NO PLAYGROUND INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, OCASIONADO PELAS CHUVAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023..		
27/11/2023	38197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7214 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE VALAS PARA RECONSTRUÇÃO DE MURO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO MURO QUE CAIU NO PLAYGROUND INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, OCASIONADO PELAS CHUVAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023..	518,00	
27/11/2023	38197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7214 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE VALAS PARA RECONSTRUÇÃO DE MURO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO MURO QUE CAIU NO PLAYGROUND INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, OCASIONADO PELAS CHUVAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023..		518,00
27/11/2023	38198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7216 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		764,89
27/11/2023	38198	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7216 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	764,89	
27/11/2023	38198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7216 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	764,89	
27/11/2023	38198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7216 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		764,89
27/11/2023	38198	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7216 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA	764,89	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
27/11/2023	38198	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7216 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		764,89
27/11/2023	38198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7216 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	764,89	
27/11/2023	38198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7216 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		764,89
27/11/2023	38199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,58	
27/11/2023	38199	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,58
27/11/2023	38199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,58	
27/11/2023	38199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,58
27/11/2023	38199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,58	
27/11/2023	38199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,58
27/11/2023	38199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7217 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATÁ, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATÁ ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.798,80
27/11/2023	38199	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7217 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.798,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
27/11/2023	38199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7217 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.798,80	
27/11/2023	38199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7217 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.798,80
27/11/2023	38199	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7217 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.798,80	
27/11/2023	38199	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7217 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.798,80
27/11/2023	38199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7217 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.798,80	
27/11/2023	38199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7217 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.798,80
27/11/2023	38200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7218 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.256,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1614

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38200	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7218 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.256,20	
27/11/2023	38200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7218 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.256,20	
27/11/2023	38200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7218 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.256,20
27/11/2023	38200	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7218 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.256,20	
27/11/2023	38200	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7218 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.256,20
27/11/2023	38200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7218 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.256,20	
27/11/2023	38200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7218 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.256,20
27/11/2023	38201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7219 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		72,00
27/11/2023	38201	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7219 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	72,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1615

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
27/11/2023	38201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7219 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	72,00	
27/11/2023	38201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7219 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		72,00
27/11/2023	38201	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7219 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	72,00	
27/11/2023	38201	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7219 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		72,00
27/11/2023	38201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7219 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	72,00	
27/11/2023	38201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7219 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		72,00
27/11/2023	38202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7262 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	11.413,94	
27/11/2023	38202	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7262 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		11.413,94
27/11/2023	38202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7262 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	11.413,94	
27/11/2023	38202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7262 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		11.413,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1616

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7262 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	11.413,94	
27/11/2023	38202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7262 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		11.413,94
27/11/2023	38202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.973,06	
27/11/2023	38202	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.973,06
27/11/2023	38202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.973,06	
27/11/2023	38202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.973,06
27/11/2023	38202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.973,06	
27/11/2023	38202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.973,06
27/11/2023	38202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7262 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.112,89	
27/11/2023	38202	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7262 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.112,89
27/11/2023	38202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7262 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.112,89	
27/11/2023	38202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7262 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.112,89
27/11/2023	38202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7262 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.112,89	
27/11/2023	38202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7262 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.112,89
27/11/2023	38202	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000081 Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação do empenho nº 7262 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "	314.533,82	
27/11/2023	38202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7262 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS:		314.533,82





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "		
27/11/2023	38202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7262 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "	314.533,82	
27/11/2023	38202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7262 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "		314.533,82
27/11/2023	38202	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7262 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "	314.533,82	
27/11/2023	38202	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7262 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "		314.533,82
27/11/2023	38202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7262 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "	314.533,82	
27/11/2023	38202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7262 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "		314.533,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1618

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNOESC), REFERENTE AO "		
27/11/2023	38203	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000081 Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação do empenho nº 7263 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PR	16.554,41	
27/11/2023	38203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7263 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PR		16.554,41
27/11/2023	38203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7263 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PR	16.554,41	
27/11/2023	38203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7263 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PR		16.554,41
27/11/2023	38203	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7263 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PR	16.554,41	
27/11/2023	38203	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7263 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PR		16.554,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1619

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7263 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PR	16.554,41	
27/11/2023	38203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7263 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PR		16.554,41
27/11/2023	38204	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7264 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	643,47	
27/11/2023	38204	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7264 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		643,47
27/11/2023	38204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7264 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	643,47	
27/11/2023	38204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7264 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		643,47
27/11/2023	38204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7264 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	643,47	
27/11/2023	38204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7264 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		643,47
27/11/2023	38204	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 7264 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		6.313,33
27/11/2023	38204	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 7264 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	6.313,33	
27/11/2023	38204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7264 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	6.313,33	
27/11/2023	38204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7264 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		6.313,33
27/11/2023	38204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7264 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	6.313,33	
27/11/2023	38204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 7264 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos		6.313,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1620

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		
27/11/2023	38205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7267 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		239,76
27/11/2023	38205	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7267 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	239,76	
27/11/2023	38205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7267 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	239,76	
27/11/2023	38205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7267 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		239,76
27/11/2023	38205	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7267 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	239,76	
27/11/2023	38205	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7267 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		239,76
27/11/2023	38205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7267 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	239,76	
27/11/2023	38205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7267 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		239,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1621

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7268 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023 E PARADA NATALINA, REALIZADOS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM 42 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.852,20
27/11/2023	38206	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 7268 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023 E PARADA NATALINA, REALIZADOS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM 42 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.852,20	
27/11/2023	38206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7268 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023 E PARADA NATALINA, REALIZADOS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM 42 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.852,20	
27/11/2023	38206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7268 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023 E PARADA NATALINA, REALIZADOS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM 42 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.852,20
27/11/2023	38206	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7268 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023 E PARADA NATALINA, REALIZADOS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM 42 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.852,20	
27/11/2023	38206	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7268 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023 E PARADA NATALINA, REALIZADOS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM 42 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.852,20
27/11/2023	38206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7268 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023 E PARADA NATALINA, REALIZADOS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM 42 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	1.852,20	
27/11/2023	38206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7268 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023 E PARADA NATALINA, REALIZADOS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM 42 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		1.852,20
27/11/2023	38207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7269 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.225,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA RUA ERNESTO HACHMANN QUE DEVERÃO FAZER A ROTATÓRIA EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL PARA ENTRAR NA RUA XV DE NOVENBRO, COM 35 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 23 A 31 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		
27/11/2023	38207	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 7269 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA RUA ERNESTO HACHMANN QUE DEVERÃO FAZER A ROTATÓRIA EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL PARA ENTRAR NA RUA XV DE NOVENBRO, COM 35 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 23 A 31 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.225,00	
27/11/2023	38207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7269 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA RUA ERNESTO HACHMANN QUE DEVERÃO FAZER A ROTATÓRIA EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL PARA ENTRAR NA RUA XV DE NOVENBRO, COM 35 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 23 A 31 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.225,00	
27/11/2023	38207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7269 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA RUA ERNESTO HACHMANN QUE DEVERÃO FAZER A ROTATÓRIA EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL PARA ENTRAR NA RUA XV DE NOVENBRO, COM 35 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 23 A 31 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.225,00
27/11/2023	38207	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7269 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA RUA ERNESTO HACHMANN QUE DEVERÃO FAZER A ROTATÓRIA EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL PARA ENTRAR NA RUA XV DE NOVENBRO, COM 35 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 23 A 31 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.225,00	
27/11/2023	38207	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7269 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA RUA ERNESTO HACHMANN QUE DEVERÃO FAZER A ROTATÓRIA EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL PARA ENTRAR NA RUA XV DE NOVENBRO, COM 35 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 23 A 31 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.225,00
27/11/2023	38207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7269 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA RUA ERNESTO HACHMANN QUE DEVERÃO FAZER A ROTATÓRIA EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL PARA ENTRAR NA RUA XV DE NOVENBRO, COM 35 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 23 A 31 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.225,00	
27/11/2023	38207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7269 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA RUA ERNESTO HACHMANN QUE DEVERÃO FAZER A ROTATÓRIA EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL PARA ENTRAR NA RUA XV DE NOVENBRO, COM 35 INSERÇÕES DE 30", NOS		1.225,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1623

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS 23 A 31 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		
27/11/2023	38208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7270 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO COMUNICANDO QUE NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, ESTAVA SENDO EXECUTADA A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA DONA LINDA SANTOS, COM 25 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		875,00
27/11/2023	38208	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 7270 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO COMUNICANDO QUE NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, ESTAVA SENDO EXECUTADA A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA DONA LINDA SANTOS, COM 25 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	875,00	
27/11/2023	38208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7270 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO COMUNICANDO QUE NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, ESTAVA SENDO EXECUTADA A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA DONA LINDA SANTOS, COM 25 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	875,00	
27/11/2023	38208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7270 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO COMUNICANDO QUE NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, ESTAVA SENDO EXECUTADA A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA DONA LINDA SANTOS, COM 25 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		875,00
27/11/2023	38208	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7270 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO COMUNICANDO QUE NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, ESTAVA SENDO EXECUTADA A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA DONA LINDA SANTOS, COM 25 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	875,00	
27/11/2023	38208	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7270 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO COMUNICANDO QUE NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, ESTAVA SENDO EXECUTADA A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA DONA LINDA SANTOS, COM 25 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		875,00
27/11/2023	38208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7270 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO COMUNICANDO QUE NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, ESTAVA SENDO EXECUTADA A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA DONA LINDA SANTOS, COM 25 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..	875,00	
27/11/2023	38208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7270 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903988000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		875,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO COMUNICANDO QUE NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, ESTAVA SENDO EXECUTADA A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA DONA LINDA SANTOS, COM 25 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL..		
27/11/2023	38209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7271 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA "ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.628 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
27/11/2023	38209	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 7271 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA "ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.628 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
27/11/2023	38209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7271 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA "ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.628 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
27/11/2023	38209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7271 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA "ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.628 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
27/11/2023	38209	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7271 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA "ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.628 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
27/11/2023	38209	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7271 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA "ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.628 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
27/11/2023	38209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7271 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA "ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.628 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
27/11/2023	38209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7271 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA "ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.628 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
27/11/2023	38210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7272 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 05 a 11 DE NOVEMBRO DE 20		
27/11/2023	38210	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 7272 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.339039880000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 05 a 11 DE NOVEMBRO DE 20	450,00	
27/11/2023	38210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7272 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.339039880000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 05 a 11 DE NOVEMBRO DE 20	450,00	
27/11/2023	38210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7272 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.339039880000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 05 a 11 DE NOVEMBRO DE 20		450,00
27/11/2023	38210	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7272 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.339039880000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 05 a 11 DE NOVEMBRO DE 20	450,00	
27/11/2023	38210	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7272 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.339039880000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 05 a 11 DE NOVEMBRO DE 20		450,00
27/11/2023	38210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7272 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.339039880000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE	450,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE <a href="http://www.michelteixeira.com.br">www.michelteixeira.com.br</a> , NO PERÍODO DE 05 a 11 DE NOVEMBRO DE 20		
27/11/2023	38210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7272 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE <a href="http://www.michelteixeira.com.br">www.michelteixeira.com.br</a> , NO PERÍODO DE 05 a 11 DE NOVEMBRO DE 20		450,00
27/11/2023	38211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7273 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER "REFISCAP CAPINZAL", NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE <a href="http://www.michelteixeira.com.br">www.michelteixeira.com.br</a> , NO PERÍODO DE 01 A 21 DE NOVEMBRO DE 2023..		1.350,00
27/11/2023	38211	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 7273 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER "REFISCAP CAPINZAL", NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE <a href="http://www.michelteixeira.com.br">www.michelteixeira.com.br</a> , NO PERÍODO DE 01 A 21 DE NOVEMBRO DE 2023..	1.350,00	
27/11/2023	38211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7273 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER "REFISCAP CAPINZAL", NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE <a href="http://www.michelteixeira.com.br">www.michelteixeira.com.br</a> , NO PERÍODO DE 01 A 21 DE NOVEMBRO DE 2023..	1.350,00	
27/11/2023	38211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7273 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER "REFISCAP CAPINZAL", NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE <a href="http://www.michelteixeira.com.br">www.michelteixeira.com.br</a> , NO PERÍODO DE 01 A 21 DE NOVEMBRO DE 2023..		1.350,00
27/11/2023	38211	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7273 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER "REFISCAP CAPINZAL", NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE <a href="http://www.michelteixeira.com.br">www.michelteixeira.com.br</a> , NO PERÍODO DE 01 A 21 DE NOVEMBRO DE 2023..	1.350,00	
27/11/2023	38211	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7273 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER "REFISCAP CAPINZAL", NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE <a href="http://www.michelteixeira.com.br">www.michelteixeira.com.br</a> , NO PERÍODO DE 01 A 21 DE NOVEMBRO DE 2023..		1.350,00
27/11/2023	38211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 7273 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER	1.350,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1627

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	"REFISCAP CAPINZAL", NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE NOVEMBRO DE 2023..		
27/11/2023	38211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7273 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER "REFISCAP CAPINZAL", NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE NOVEMBRO DE 2023..		1.350,00
27/11/2023	38212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4644 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
27/11/2023	38212	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4644 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
27/11/2023	38212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4644 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	
27/11/2023	38212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4644 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
27/11/2023	38212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4644 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1628

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4644 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00
27/11/2023	38213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,36	
27/11/2023	38213	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,36
27/11/2023	38213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,36	
27/11/2023	38213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,36
27/11/2023	38213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,36	
27/11/2023	38213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,36
27/11/2023	38213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6896 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		1.280,09
27/11/2023	38213	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6896 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	1.280,09	
27/11/2023	38213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6896 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	1.280,09	
27/11/2023	38213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6896 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.280,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		
27/11/2023	38213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6896 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	1.280,09	
27/11/2023	38213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6896 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		1.280,09
27/11/2023	38214	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 7298 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 01 (UM) BALCÃO 2,20X0,40X0,80, COM 03 PORTAS DE GIRO, COM UM CANTO FIXO ESQUERDO; 03 (TRÊS) ARMÁRIOS 0,50X0,40X2,57, MÓDULO ARQUIVO 4 GAVETAS E 3 PRATELEIRAS; 01 (UM) ARMÁRIO 2,00X0,40X2,57, 3 PORTAS DE CORRER ALTA E 3 PORTAS DE CORRER BAIXA; 01 (UM) ARMÁRIO 1,10X0,50X2,66, 2 PORTAS DE CORRER; 01 (UM) ARMÁRIO	15.900,00	
27/11/2023	38214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7298 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 01 (UM) BALCÃO 2,20X0,40X0,80, COM 03 PORTAS DE GIRO, COM UM CANTO FIXO ESQUERDO; 03 (TRÊS) ARMÁRIOS 0,50X0,40X2,57, MÓDULO ARQUIVO 4 GAVETAS E 3 PRATELEIRAS; 01 (UM) ARMÁRIO 2,00X0,40X2,57, 3 PORTAS DE CORRER ALTA E 3 PORTAS DE CORRER BAIXA; 01 (UM) ARMÁRIO 1,10X0,50X2,66, 2 PORTAS DE CORRER; 01 (UM) ARMÁRIO		15.900,00
27/11/2023	38214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7298 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 01 (UM) BALCÃO 2,20X0,40X0,80, COM 03 PORTAS DE GIRO, COM UM CANTO FIXO ESQUERDO; 03 (TRÊS) ARMÁRIOS 0,50X0,40X2,57, MÓDULO ARQUIVO 4 GAVETAS E 3 PRATELEIRAS; 01 (UM) ARMÁRIO 2,00X0,40X2,57, 3 PORTAS DE CORRER ALTA E 3 PORTAS DE CORRER BAIXA; 01 (UM) ARMÁRIO 1,10X0,50X2,66, 2 PORTAS DE CORRER; 01 (UM) ARMÁRIO	15.900,00	
27/11/2023	38214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7298 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 01 (UM) BALCÃO 2,20X0,40X0,80, COM 03 PORTAS DE GIRO, COM UM CANTO FIXO ESQUERDO; 03 (TRÊS) ARMÁRIOS 0,50X0,40X2,57, MÓDULO ARQUIVO 4 GAVETAS E 3 PRATELEIRAS; 01 (UM) ARMÁRIO 2,00X0,40X2,57, 3 PORTAS DE CORRER ALTA E 3 PORTAS DE CORRER BAIXA; 01 (UM) ARMÁRIO		15.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1630

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTAS DE CORRER; 01 (UM) ARMÁRIO 2,25		
27/11/2023	38214	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7298 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 01 (UM) BALCÃO 2,20X0,40X0,80, COM 03 PORTAS DE GIRO, COM UM CANTO FIXO ESQUERDO; 03 (TRÊS) ARMÁRIOS 0,50X0,40X2,57, MÓDULO ARQUIVO 4 GAVETAS E 3 PRATELEIRAS; 01 (UM) ARMÁRIO 2,00X0,40X2,57, 3 PORTAS DE CORRER ALTA E 3 PORTAS DE CORRER BAIXA; 01 (UM) ARMÁRIO 1,10X0,50X2,66, 2 PORTAS DE CORRER; 01 (UM) ARMÁRIO	15.900,00	
27/11/2023	38214	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7298 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 01 (UM) BALCÃO 2,20X0,40X0,80, COM 03 PORTAS DE GIRO, COM UM CANTO FIXO ESQUERDO; 03 (TRÊS) ARMÁRIOS 0,50X0,40X2,57, MÓDULO ARQUIVO 4 GAVETAS E 3 PRATELEIRAS; 01 (UM) ARMÁRIO 2,00X0,40X2,57, 3 PORTAS DE CORRER ALTA E 3 PORTAS DE CORRER BAIXA; 01 (UM) ARMÁRIO 1,10X0,50X2,66, 2 PORTAS DE CORRER; 01 (UM) ARMÁRIO		15.900,00
27/11/2023	38214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7298 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 01 (UM) BALCÃO 2,20X0,40X0,80, COM 03 PORTAS DE GIRO, COM UM CANTO FIXO ESQUERDO; 03 (TRÊS) ARMÁRIOS 0,50X0,40X2,57, MÓDULO ARQUIVO 4 GAVETAS E 3 PRATELEIRAS; 01 (UM) ARMÁRIO 2,00X0,40X2,57, 3 PORTAS DE CORRER ALTA E 3 PORTAS DE CORRER BAIXA; 01 (UM) ARMÁRIO 1,10X0,50X2,66, 2 PORTAS DE CORRER; 01 (UM) ARMÁRIO	15.900,00	
27/11/2023	38214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7298 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 01 (UM) BALCÃO 2,20X0,40X0,80, COM 03 PORTAS DE GIRO, COM UM CANTO FIXO ESQUERDO; 03 (TRÊS) ARMÁRIOS 0,50X0,40X2,57, MÓDULO ARQUIVO 4 GAVETAS E 3 PRATELEIRAS; 01 (UM) ARMÁRIO 2,00X0,40X2,57, 3 PORTAS DE CORRER ALTA E 3 PORTAS DE CORRER BAIXA; 01 (UM) ARMÁRIO 1,10X0,50X2,66, 2 PORTAS DE CORRER; 01 (UM) ARMÁRIO		15.900,00
27/11/2023	38215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,33	
27/11/2023	38215	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,33
27/11/2023	38215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,33	
27/11/2023	38215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,33
27/11/2023	38215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,33	
27/11/2023	38215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,33
27/11/2023	38215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7195 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA		111,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
27/11/2023	38215	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 7195 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	111,00	
27/11/2023	38215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7195 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	111,00	
27/11/2023	38215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7195 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		111,00
27/11/2023	38215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7195 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	111,00	
27/11/2023	38215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7195 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		111,00
27/11/2023	38216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6677 (IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		610,00
27/11/2023	38216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6677 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRA LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	610,00	
27/11/2023	38216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6677 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRA LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	610,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1632

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6677 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRA LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		610,00
27/11/2023	38216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6677 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRA LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		610,00
27/11/2023	38216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6677 (IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	610,00	
27/11/2023	38216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6677 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRA LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	610,00	
27/11/2023	38216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6677 (IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		610,00
27/11/2023	38217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6674 (UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA) via debito_automatico.		1.249,82
27/11/2023	38217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6674 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL/RA02,5 2T, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.249,82	
27/11/2023	38217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6674 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL/RA02,5 2T, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.249,82	
27/11/2023	38217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6674 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL/RA02,5 2T, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO		1.249,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/11/2023	38217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6674 (UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA) via debito_automatico.	1.249,82	
27/11/2023	38217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6674 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL/RA02,5 2T, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.249,82
27/11/2023	38217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6674 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL/RA02,5 2T, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.249,82	
27/11/2023	38217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6674 (UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA) via debito_automatico.		1.249,82
27/11/2023	38218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 7083 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE) via debito_automatico.		2.100,60
27/11/2023	38218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.100,60	
27/11/2023	38218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.100,60	
27/11/2023	38218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.100,60
27/11/2023	38218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7083 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE) via debito_automatico.	2.100,60	
27/11/2023	38218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS		2.100,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1634

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
27/11/2023	38218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.100,60	
27/11/2023	38218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7083 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE) via debito_automatico.		2.100,60
27/11/2023	38219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 7082 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		1.539,42
27/11/2023	38219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP	1.539,42	
27/11/2023	38219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP	1.539,42	
27/11/2023	38219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP		1.539,42
27/11/2023	38219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP		1.539,42
27/11/2023	38219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7082 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	1.539,42	
27/11/2023	38219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 7082 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	1.539,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1635

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP		
27/11/2023	38219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7082 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		1.539,42
27/11/2023	38220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	Pagamento de empenho de nº 7099 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via debito_automatico.		1.065,90
27/11/2023	38220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7099 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE BOMBEIROS EM TREINAMENTO DE CORTE DE ÁRVORES E NA CERIMÔNIA DE PASSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA DE SUB SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	1.065,90	
27/11/2023	38220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7099 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE BOMBEIROS EM TREINAMENTO DE CORTE DE ÁRVORES E NA CERIMÔNIA DE PASSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA DE SUB SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	1.065,90	
27/11/2023	38220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7099 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE BOMBEIROS EM TREINAMENTO DE CORTE DE ÁRVORES E NA CERIMÔNIA DE PASSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA DE SUB SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		1.065,90
27/11/2023	38220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7099 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via debito_automatico.	1.065,90	
27/11/2023	38220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7099 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE BOMBEIROS EM TREINAMENTO DE CORTE DE ÁRVORES E NA CERIMÔNIA DE PASSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA DE SUB SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		1.065,90
27/11/2023	38220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7099 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE BOMBEIROS EM TREINAMENTO DE CORTE DE ÁRVORES E NA CERIMÔNIA DE PASSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA DE SUB SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	1.065,90	
27/11/2023	38220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7099 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via debito_automatico.		1.065,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1636

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7035 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		85,00
27/11/2023	38221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7035 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE RECORTE EM AMARELO REFLETIVO PARA INSTALAÇÃO EM PARACHOQUE DA VIATURA RAG6B70, E ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SARGENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	85,00	
27/11/2023	38221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7035 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE RECORTE EM AMARELO REFLETIVO PARA INSTALAÇÃO EM PARACHOQUE DA VIATURA RAG6B70, E ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SARGENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	85,00	
27/11/2023	38221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7035 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE RECORTE EM AMARELO REFLETIVO PARA INSTALAÇÃO EM PARACHOQUE DA VIATURA RAG6B70, E ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SARGENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		85,00
27/11/2023	38221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7035 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	85,00	
27/11/2023	38221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7035 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE RECORTE EM AMARELO REFLETIVO PARA INSTALAÇÃO EM PARACHOQUE DA VIATURA RAG6B70, E ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SARGENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		85,00
27/11/2023	38221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7035 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE RECORTE EM AMARELO REFLETIVO PARA INSTALAÇÃO EM PARACHOQUE DA VIATURA RAG6B70, E ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SARGENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	85,00	
27/11/2023	38221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7035 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		85,00
27/11/2023	38222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6294 (SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA) via debito_automatico.		148,20
27/11/2023	38222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6294 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	148,20	
27/11/2023	38222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6294 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	148,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/11/2023	38222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6294 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		148,20
27/11/2023	38222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6294 (SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA) via debito_automatico.	148,20	
27/11/2023	38222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6294 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		148,20
27/11/2023	38222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6294 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	148,20	
27/11/2023	38222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6294 (SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA) via debito_automatico.		148,20
27/11/2023	38223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7010 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		400,00
27/11/2023	38223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7010 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FIBRA, LIXA PAEL, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DE ESTRIBO E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	400,00	
27/11/2023	38223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7010 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FIBRA, LIXA PAEL, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DE ESTRIBO E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	400,00	
27/11/2023	38223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7010 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FIBRA, LIXA PAEL, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCERTO DE ESTRIBO E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
27/11/2023	38223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7010 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	400,00	
27/11/2023	38223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7010 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FIBRA, LIXA PAEL, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DE ESTRIBO E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		400,00
27/11/2023	38223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7010 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FIBRA, LIXA PAEL, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DE ESTRIBO E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	400,00	
27/11/2023	38223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7010 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		400,00
27/11/2023	38224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7062 (F2JR INFORMATICA E AUTOMACAO EIRELI) via debito_automatico.		3.358,00
27/11/2023	38224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7062 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903917000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E REPARO EM NOBREAK PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..	3.358,00	
27/11/2023	38224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7062 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903917000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E REPARO EM NOBREAK PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..	3.358,00	
27/11/2023	38224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7062 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903917000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E REPARO EM NOBREAK PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..		3.358,00
27/11/2023	38224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7062 (F2JR INFORMATICA E AUTOMACAO EIRELI) via debito_automatico.	3.358,00	
27/11/2023	38224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7062 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903917000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E REPARO EM NOBREAK PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..		3.358,00
27/11/2023	38224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7062 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903917000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E REPARO EM NOBREAK PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..	3.358,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1639

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7062 (F2JR INFORMATICA E AUTOMACAO EIRELI) via debito_automatico.		3.358,00
27/11/2023	38225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7061 (F2JR INFORMATICA E AUTOMACAO EIRELI) via debito_automatico.		11.658,08
27/11/2023	38225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7061 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DE AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..	11.658,08	
27/11/2023	38225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7061 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DE AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..	11.658,08	
27/11/2023	38225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7061 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DE AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..		11.658,08
27/11/2023	38225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7061 (F2JR INFORMATICA E AUTOMACAO EIRELI) via debito_automatico.	11.658,08	
27/11/2023	38225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7061 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DE AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..		11.658,08
27/11/2023	38225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7061 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DE AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..	11.658,08	
27/11/2023	38225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7061 (F2JR INFORMATICA E AUTOMACAO EIRELI) via debito_automatico.		11.658,08
27/11/2023	38226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6995 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		325,00
27/11/2023	38226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6995 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1169, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	325,00	
27/11/2023	38226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6995 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1169, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	325,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1640

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6995 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1169, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		325,00
27/11/2023	38226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6995 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1169, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		325,00
27/11/2023	38226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6995 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	325,00	
27/11/2023	38226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6995 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1169, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	325,00	
27/11/2023	38226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6995 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		325,00
27/11/2023	38227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7060 (F2JR INFORMATICA E AUTOMACAO EIRELI) via debito_automatico.		2.548,40
27/11/2023	38227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7060 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO GABINETE METÁLICO, UTILIZADO PARA ACOMODAÇÃO DE 16 BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DA AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..	2.548,40	
27/11/2023	38227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7060 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO GABINETE METÁLICO, UTILIZADO PARA ACOMODAÇÃO DE 16 BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DA AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..	2.548,40	
27/11/2023	38227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7060 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO GABINETE METÁLICO, UTILIZADO PARA ACOMODAÇÃO DE 16 BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DA AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..		2.548,40
27/11/2023	38227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7060 (F2JR INFORMATICA E AUTOMACAO EIRELI) via debito_automatico.	2.548,40	
27/11/2023	38227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7060 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO GABINETE METÁLICO, UTILIZADO PARA ACOMODAÇÃO DE 16 BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DA AUTONOMIA DE		2.548,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1641

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..		
27/11/2023	38227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7060 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO GABINETE METÁLICO, UTILIZADO PARA ACOMODAÇÃO DE 16 BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DA AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS..	2.548,40	
27/11/2023	38227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7060 (F2JR INFORMATICA E AUTOMACAO EIRELI) via debito_automatico.		2.548,40
27/11/2023	38228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6996 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		3.237,00
27/11/2023	38228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6996 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, OXIGÊNIO INDUSTRIAL, PORCA, AÇO, PARAFUSO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, PATROLA CASE 845B E ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.237,00	
27/11/2023	38228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6996 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, OXIGÊNIO INDUSTRIAL, PORCA, AÇO, PARAFUSO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, PATROLA CASE 845B E ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.237,00	
27/11/2023	38228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6996 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, OXIGÊNIO INDUSTRIAL, PORCA, AÇO, PARAFUSO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, PATROLA CASE 845B E ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.237,00
27/11/2023	38228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6996 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, OXIGÊNIO INDUSTRIAL, PORCA, AÇO, PARAFUSO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, PATROLA CASE 845B E ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.237,00
27/11/2023	38228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6996 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	3.237,00	
27/11/2023	38228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6996 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, OXIGÊNIO INDUSTRIAL, PORCA, AÇO, PARAFUSO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA	3.237,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1642

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, PATROLA CASE 845B E ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
27/11/2023	38228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6996 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		3.237,00
27/11/2023	38229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1848 (ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E AMBIENTAL DE CAPINZAL E OURO-FAUNAMIGA) via debito_automatico.		50.000,00
27/11/2023	38229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1848 da despesa nº 220 (17001.23.695.55.2094.33504399000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS E/OU VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, COLABORANDO COM O PODER PÚBLICO NA PROMOÇÃO DE SEU BEM-ESTAR, BEM COMO NO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ZOONOSSES, PROMOVENDO O BEM-ESTAR ANIMAL, DEVIDAMENTE ATORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004 DE 21 DE MARÇ	50.000,00	
27/11/2023	38229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1848 da despesa nº 220 (17001.23.695.55.2094.33504399000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS E/OU VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, COLABORANDO COM O PODER PÚBLICO NA PROMOÇÃO DE SEU BEM-ESTAR, BEM COMO NO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ZOONOSSES, PROMOVENDO O BEM-ESTAR ANIMAL, DEVIDAMENTE ATORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004 DE 21 DE MARÇ	50.000,00	
27/11/2023	38229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1848 da despesa nº 220 (17001.23.695.55.2094.33504399000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS E/OU VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, COLABORANDO COM O PODER PÚBLICO NA PROMOÇÃO DE SEU BEM-ESTAR, BEM COMO NO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ZOONOSSES, PROMOVENDO O BEM-ESTAR ANIMAL, DEVIDAMENTE ATORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004 DE 21 DE MARÇ		50.000,00
27/11/2023	38229	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1848 da despesa nº 220 (17001.23.695.55.2094.33504399000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS E/OU VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, COLABORANDO COM O PODER PÚBLICO NA PROMOÇÃO DE SEU BEM-ESTAR, BEM COMO NO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ZOONOSSES, PROMOVENDO O BEM-ESTAR ANIMAL, DEVIDAMENTE ATORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004 DE 21 DE MARÇ	50.000,00	
27/11/2023	38229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1848 da despesa nº 220 (17001.23.695.55.2094.33504399000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS E/OU VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, COLABORANDO COM O PODER PÚBLICO NA PROMOÇÃO DE SEU BEM-ESTAR, BEM COMO NO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ZOONOSSES, PROMOVENDO O BEM-ESTAR ANIMAL, DEVIDAMENTE ATORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004 DE 21 DE MARÇ		50.000,00
27/11/2023	38229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1848 (ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E AMBIENTAL DE CAPINZAL E OURO-	50.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1643

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAUNAMIGA) via debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2023	38229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1848 da despesa nº 220 (17001.23.695.55.2094.33504399000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS E/OU VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, COLABORANDO COM O PODER PÚBLICO NA PROMOÇÃO DE SEU BEM-ESTAR, BEM COMO NO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ZOONOSSES, PROMOVENDO O BEM-ESTAR ANIMAL, DEVIDAMENTE ATORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004 DE 21 DE MARÇ	50.000,00	
27/11/2023	38229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1848 (ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E AMBIENTAL DE CAPINZAL E OURO-FAUNAMIGA) via debito_automatico.		50.000,00
27/11/2023	38229	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1848 da despesa nº 220 (17001.23.695.55.2094.33504399000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS E/OU VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, COLABORANDO COM O PODER PÚBLICO NA PROMOÇÃO DE SEU BEM-ESTAR, BEM COMO NO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ZOONOSSES, PROMOVENDO O BEM-ESTAR ANIMAL, DEVIDAMENTE ATORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004 DE 21 DE MARÇ		50.000,00
27/11/2023	38230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6474 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.		560,00
27/11/2023	38230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6474 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA CWB 1912UP570PT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006148, DE R	560,00	
27/11/2023	38230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6474 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA CWB 1912UP570PT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006148, DE R	560,00	
27/11/2023	38230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6474 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA CWB 1912UP570PT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006148, DE R		560,00
27/11/2023	38230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6474 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.	560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1644

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6474 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA CWB 1912UP570PT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006148, DE R		560,00
27/11/2023	38230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6474 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA CWB 1912UP570PT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006148, DE R	560,00	
27/11/2023	38230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6474 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.		560,00
27/11/2023	38231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6998 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.768,00
27/11/2023	38231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GERAL E SOLDA TIRANTE DO CAMINHÃO MJA1169, SOLDA GERAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, TORNIO E SOLDA NA CONFECÇÃO DE TIRANTE/LÂMINA DA PATROLA CASE 845B E TORNIO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.768,00	
27/11/2023	38231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GERAL E SOLDA TIRANTE DO CAMINHÃO MJA1169, SOLDA GERAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, TORNIO E SOLDA NA CONFECÇÃO DE TIRANTE/LÂMINA DA PATROLA CASE 845B E TORNIO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.768,00	
27/11/2023	38231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GERAL E SOLDA TIRANTE DO CAMINHÃO MJA1169, SOLDA GERAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, TORNIO E SOLDA NA CONFECÇÃO DE TIRANTE/LÂMINA DA PATROLA CASE 845B E TORNIO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.768,00
27/11/2023	38231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GERAL E SOLDA TIRANTE DO CAMINHÃO MJA1169, SOLDA GERAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, TORNIO E SOLDA NA CONFECÇÃO DE TIRANTE/LÂMINA DA PATROLA CASE 845B E TORNIO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA		1.768,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1645

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
27/11/2023	38231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6998 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.768,00	
27/11/2023	38231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6998 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GERAL E SOLDA TIRANTE DO CAMINHÃO MJA1169, SOLDA GERAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, TORNO E SOLDA NA CONFECCÃO DE TIRANTE/LÂMINA DA PATROLA CASE 845B E TORNO E SOLDA PARA CONFECCÃO DE PINO E BUCHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.768,00	
27/11/2023	38231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6998 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.768,00
27/11/2023	38232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6997 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		150,00
27/11/2023	38232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFIAR NAVALHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	150,00	
27/11/2023	38232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFIAR NAVALHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	150,00	
27/11/2023	38232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFIAR NAVALHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		150,00
27/11/2023	38232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6997 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	150,00	
27/11/2023	38232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFIAR NAVALHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		150,00
27/11/2023	38232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6997 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFIAR NAVALHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	150,00	
27/11/2023	38232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6997 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		150,00
27/11/2023	38233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7085 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		475,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1646

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	475,87	
27/11/2023	38233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	475,87	
27/11/2023	38233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		475,87
27/11/2023	38233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7085 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	475,87	
27/11/2023	38233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		475,87
27/11/2023	38233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	475,87	
27/11/2023	38233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7085 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		475,87
27/11/2023	38234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7084 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.090,75
27/11/2023	38234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.090,75	
27/11/2023	38234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.090,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1647

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.090,75
27/11/2023	38234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.090,75
27/11/2023	38234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7084 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	3.090,75	
27/11/2023	38234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.090,75	
27/11/2023	38234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7084 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.090,75
27/11/2023	38235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7081 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		5.514,30
27/11/2023	38235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	5.514,30	
27/11/2023	38235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	5.514,30	
27/11/2023	38235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		5.514,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1648

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		5.514,30
27/11/2023	38235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7081 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	5.514,30	
27/11/2023	38235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7081 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	5.514,30	
27/11/2023	38235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7081 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		5.514,30
27/11/2023	38236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7052 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		37,60
27/11/2023	38236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7052 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	37,60	
27/11/2023	38236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7052 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	37,60	
27/11/2023	38236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7052 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		37,60
27/11/2023	38236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7052 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		37,60
27/11/2023	38236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7052 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	37,60	
27/11/2023	38236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7052 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	37,60	
27/11/2023	38236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7052 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		37,60
27/11/2023	38237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7086 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.228,28
27/11/2023	38237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	1.228,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1649

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
27/11/2023	38237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.228,28	
27/11/2023	38237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.228,28
27/11/2023	38237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7086 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	1.228,28	
27/11/2023	38237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.228,28
27/11/2023	38237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.228,28	
27/11/2023	38237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7086 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.228,28
27/11/2023	38238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7051 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		2.310,00
27/11/2023	38238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7051 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.080 M2 DE LONA PRETA UTILIZADAS EM AUXÍLIO DAS FAMÍLIAS E RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS, E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.310,00	
27/11/2023	38238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7051 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.080 M2 DE LONA PRETA UTILIZADAS EM AUXÍLIO DAS FAMÍLIAS E RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS, E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.310,00	
27/11/2023	38238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7051 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.080 M2 DE LONA PRETA UTILIZADAS EM AUXÍLIO DAS FAMÍLIAS E RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS, E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.310,00
27/11/2023	38238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7051 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	2.310,00	
27/11/2023	38238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 7051 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.310,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1650

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.080 M2 DE LONA PRETA UTILIZADAS EM AUXÍLIO DAS FAMÍLIAS E RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS, E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
27/11/2023	38238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7051 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.080 M2 DE LONA PRETA UTILIZADAS EM AUXÍLIO DAS FAMÍLIAS E RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS, E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.310,00	
27/11/2023	38238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7051 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		2.310,00
27/11/2023	38239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7092 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		229,25
27/11/2023	38239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7092 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	229,25	
27/11/2023	38239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7092 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	229,25	
27/11/2023	38239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7092 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		229,25
27/11/2023	38239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7092 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	229,25	
27/11/2023	38239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7092 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		229,25
27/11/2023	38239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7092 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	229,25	
27/11/2023	38239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7092 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		229,25
27/11/2023	38240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7090 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		76,33
27/11/2023	38240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7090 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, FITA VEDA ROSCA, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, COLA PVC, JOELHO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	76,33	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1651

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7090 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, FITA VEDA ROSCA, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, COLA PVC, JOELHO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	76,33	
27/11/2023	38240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7090 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, FITA VEDA ROSCA, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, COLA PVC, JOELHO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		76,33
27/11/2023	38240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7090 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, FITA VEDA ROSCA, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, COLA PVC, JOELHO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		76,33
27/11/2023	38240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7090 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	76,33	
27/11/2023	38240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7090 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, FITA VEDA ROSCA, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, COLA PVC, JOELHO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	76,33	
27/11/2023	38240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7090 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		76,33
27/11/2023	38241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7089 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		8.284,98
27/11/2023	38241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7089 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, CONECTOR, CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIPLEX, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	8.284,98	
27/11/2023	38241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7089 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, CONECTOR, CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIPLEX, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	8.284,98	
27/11/2023	38241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7089 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, CONECTOR, CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIPLEX, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE		8.284,98





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1652

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
27/11/2023	38241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7089 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	8.284,98	
27/11/2023	38241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7089 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, CONECTOR, CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIPLEX, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		8.284,98
27/11/2023	38241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7089 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, CONECTOR, CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIPLEX, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	8.284,98	
27/11/2023	38241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7089 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		8.284,98
27/11/2023	38242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7094 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		44,70
27/11/2023	38242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7094 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	44,70	
27/11/2023	38242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7094 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	44,70	
27/11/2023	38242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7094 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		44,70
27/11/2023	38242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7094 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	44,70	
27/11/2023	38242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7094 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		44,70
27/11/2023	38242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7094 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	44,70	
27/11/2023	38242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7094 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		44,70
27/11/2023	38243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7091 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.095,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7091 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM LIGAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO, RETIRADA DE CABOS DE ENERGIA DOS POSTES, TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DA PISTA, TROCA DE LÂMPADAS NAS QUADRAS DE ESPORTES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.095,15	
27/11/2023	38243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7091 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM LIGAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO, RETIRADA DE CABOS DE ENERGIA DOS POSTES, TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DA PISTA, TROCA DE LÂMPADAS NAS QUADRAS DE ESPORTES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.095,15	
27/11/2023	38243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7091 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM LIGAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO, RETIRADA DE CABOS DE ENERGIA DOS POSTES, TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DA PISTA, TROCA DE LÂMPADAS NAS QUADRAS DE ESPORTES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.095,15
27/11/2023	38243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7091 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM LIGAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO, RETIRADA DE CABOS DE ENERGIA DOS POSTES, TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DA PISTA, TROCA DE LÂMPADAS NAS QUADRAS DE ESPORTES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.095,15
27/11/2023	38243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7091 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	1.095,15	
27/11/2023	38243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7091 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM LIGAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO, RETIRADA DE CABOS DE ENERGIA DOS POSTES, TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DA PISTA, TROCA DE LÂMPADAS NAS QUADRAS DE ESPORTES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.095,15	
27/11/2023	38243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7091 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.095,15
27/11/2023	38244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7093 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		89,40
27/11/2023	38244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7093 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONSERTO E TROCA DE VÁLVULA DE DESCARGA EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	89,40	
27/11/2023	38244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7093 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONSERTO E TROCA DE VÁLVULA DE DESCARGA EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	89,40	
27/11/2023	38244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7093 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONSERTO E TROCA DE VÁLVULA DE DESCARGA EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA		89,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1654

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL..		
27/11/2023	38244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7093 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	89,40	
27/11/2023	38244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7093 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONCERTO E TROCA DE VÁLVULA DE DESCARGA EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		89,40
27/11/2023	38244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7093 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONCERTO E TROCA DE VÁLVULA DE DESCARGA EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	89,40	
27/11/2023	38244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7093 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		89,40
27/11/2023	38245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7096 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		44,70
27/11/2023	38245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7096 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CONCERTO DE CURTO CIRCUITO NOS DISJUNTORES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
27/11/2023	38245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7096 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CONCERTO DE CURTO CIRCUITO NOS DISJUNTORES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
27/11/2023	38245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7096 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CONCERTO DE CURTO CIRCUITO NOS DISJUNTORES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70
27/11/2023	38245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7096 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	44,70	
27/11/2023	38245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7096 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CONCERTO DE CURTO CIRCUITO NOS DISJUNTORES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70
27/11/2023	38245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7096 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CONCERTO DE CURTO CIRCUITO NOS DISJUNTORES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
27/11/2023	38245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7096 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		44,70
27/11/2023	38246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6861 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6861 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903910000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	2.640,00	
27/11/2023	38246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6861 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903910000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	2.640,00	
27/11/2023	38246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6861 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903910000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		2.640,00
27/11/2023	38246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6861 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903910000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		2.640,00
27/11/2023	38246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6861 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.	2.640,00	
27/11/2023	38246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6861 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903910000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	2.640,00	
27/11/2023	38246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6861 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00
27/11/2023	38247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7095 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		113,44
27/11/2023	38247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7095 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	113,44	
27/11/2023	38247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 7095 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da	113,44	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1656

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
27/11/2023	38247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7095 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		113,44
27/11/2023	38247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7095 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	113,44	
27/11/2023	38247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7095 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		113,44
27/11/2023	38247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7095 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	113,44	
27/11/2023	38247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7095 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		113,44
27/11/2023	38248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7004 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		3.183,00
27/11/2023	38248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MAÇANETA VIDRO, BRAÇADEIRA ESPELHO, CATALIZADOR, FAROL, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, PARACHOQUE DIANTEIRO, PONTEIRA PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS V	3.183,00	
27/11/2023	38248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MAÇANETA VIDRO, BRAÇADEIRA ESPELHO, CATALIZADOR, FAROL, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, PARACHOQUE DIANTEIRO, PONTEIRA PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS V	3.183,00	
27/11/2023	38248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MAÇANETA VIDRO, BRAÇADEIRA ESPELHO, CATALIZADOR, FAROL, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, PARACHOQUE DIANTEIRO, PONTEIRA PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS V		3.183,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7004 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	3.183,00	
27/11/2023	38248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MAÇANETA VIDRO, BRAÇADEIRA ESPELHO, CATALIZADOR, FAROL, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, PARACHOQUE DIANTEIRO, PONTEIRA PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS V		3.183,00
27/11/2023	38248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7004 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MAÇANETA VIDRO, BRAÇADEIRA ESPELHO, CATALIZADOR, FAROL, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, PARACHOQUE DIANTEIRO, PONTEIRA PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS V	3.183,00	
27/11/2023	38248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7004 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		3.183,00
27/11/2023	38249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6341 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		17.500,00
27/11/2023	38249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..	17.500,00	
27/11/2023	38249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..	17.500,00	
27/11/2023	38249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		17.500,00
27/11/2023	38249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO		17.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1658

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		
27/11/2023	38249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6341 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.	17.500,00	
27/11/2023	38249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6341 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..	17.500,00	
27/11/2023	38249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6341 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		17.500,00
27/11/2023	38250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7030 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		35,65
27/11/2023	38250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	35,65	
27/11/2023	38250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	35,65	
27/11/2023	38250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		35,65
27/11/2023	38250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7030 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	35,65	
27/11/2023	38250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		35,65
27/11/2023	38250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7030 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	35,65	
27/11/2023	38250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7030 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		35,65
27/11/2023	38251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7031 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		219,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1659

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7031 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO PLÁSTICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	219,68	
27/11/2023	38251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7031 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO PLÁSTICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	219,68	
27/11/2023	38251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7031 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO PLÁSTICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		219,68
27/11/2023	38251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7031 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO PLÁSTICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		219,68
27/11/2023	38251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7031 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	219,68	
27/11/2023	38251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7031 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO PLÁSTICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	219,68	
27/11/2023	38251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7031 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		219,68
27/11/2023	38252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6965 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		15.490,00
27/11/2023	38252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6965 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 100 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	15.490,00	
27/11/2023	38252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6965 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 100 TUBOS DE	15.490,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1660

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCRETO DE 60CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
27/11/2023	38252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6965 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 100 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		15.490,00
27/11/2023	38252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6965 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 100 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		15.490,00
27/11/2023	38252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6965 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	15.490,00	
27/11/2023	38252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6965 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 100 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	15.490,00	
27/11/2023	38252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6965 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		15.490,00
27/11/2023	38253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7005 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		935,25
27/11/2023	38253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, E CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIREITO E SUPORTE PARACHOQUE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	935,25	
27/11/2023	38253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, E CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIREITO E SUPORTE PARACHOQUE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	935,25	
27/11/2023	38253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, E CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIREITO E SUPORTE PARACHOQUE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		935,25
27/11/2023	38253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, E CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIREITO E		935,25





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPORTE PARACHOQUE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
27/11/2023	38253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7005 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	935,25	
27/11/2023	38253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7005 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, E CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIREITO E SUPORTE PARACHOQUE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	935,25	
27/11/2023	38253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7005 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		935,25
27/11/2023	38254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7032 (OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		2.734,26
27/11/2023	38254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7032 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADAPTADOR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ARRUELA LISA, TRAVA PORCA EIXO, ARRUELA CONVEXA, CONEXÃO MACHO, ENGATE RÁPIDO, MOLA LINHA SEMENTE, LUVA, CRIZETA CARDAN, CRIVO LOBULAR, ADAPTADOR RETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUT	2.734,26	
27/11/2023	38254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7032 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADAPTADOR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ARRUELA LISA, TRAVA PORCA EIXO, ARRUELA CONVEXA, CONEXÃO MACHO, ENGATE RÁPIDO, MOLA LINHA SEMENTE, LUVA, CRIZETA CARDAN, CRIVO LOBULAR, ADAPTADOR RETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUT	2.734,26	
27/11/2023	38254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7032 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADAPTADOR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ARRUELA LISA, TRAVA PORCA EIXO, ARRUELA CONVEXA, CONEXÃO MACHO, ENGATE RÁPIDO, MOLA LINHA SEMENTE, LUVA, CRIZETA CARDAN, CRIVO LOBULAR, ADAPTADOR RETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUT		2.734,26
27/11/2023	38254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7032 (OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	2.734,26	
27/11/2023	38254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7032 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADAPTADOR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ARRUELA LISA, TRAVA PORCA EIXO, ARRUELA CONVEXA, CONEXÃO MACHO, ENGATE RÁPIDO, MOLA LINHA SEMENTE, LUVA, CRIZETA CARDAN, CRIVO LOBULAR, ADAPTADOR RETO, MATERIAIS		2.734,26





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1662

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
UTILIZADOS PARA MANUT					
27/11/2023	38254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7032 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADAPTADOR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ARRUELA LISA, TRAVA PORCA EIXO, ARRUELA CONVEXA, CONEXÃO MACHO, ENGATE RÁPIDO, MOLA LINHA SEMENTE, LUVA, CRIZETA CARDAN, CRIVO LOBULAR, ADAPTADOR RETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUT	2.734,26	
27/11/2023	38254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7032 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		2.734,26
27/11/2023	38255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7064 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		7.882,69
27/11/2023	38255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7064 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 73,67 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	7.882,69	
27/11/2023	38255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7064 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 73,67 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	7.882,69	
27/11/2023	38255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7064 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 73,67 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		7.882,69
27/11/2023	38255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7064 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 73,67 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		7.882,69
27/11/2023	38255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7064 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.	7.882,69	
27/11/2023	38255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7064 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 73,67 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	7.882,69	
27/11/2023	38255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7064 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		7.882,69
27/11/2023	38256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7063 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.548,53
27/11/2023	38256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O	3.548,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ANO LETIVO DE 2023..					
27/11/2023	38256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.548,53	
27/11/2023	38256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.548,53
27/11/2023	38256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7063 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.548,53	
27/11/2023	38256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		3.548,53
27/11/2023	38256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7063 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	3.548,53	
27/11/2023	38256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7063 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.548,53
27/11/2023	38257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7059 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		115,00
27/11/2023	38257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7059 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903025010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LAVA JATA DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	115,00	
27/11/2023	38257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7059 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903025010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LAVA JATA DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	115,00	
27/11/2023	38257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7059 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903025010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LAVA JATA DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES		115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1664

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMINGOS PELLIZZARO..		
27/11/2023	38257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7059 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903025010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LAVA JATA DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		115,00
27/11/2023	38257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7059 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	115,00	
27/11/2023	38257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7059 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903025010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LAVA JATA DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	115,00	
27/11/2023	38257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7059 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		115,00
27/11/2023	38258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 7003 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		4.604,00
27/11/2023	38258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7003 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ PLÁSTICA PARA LIMPEZA, PANO MÁGICO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	4.604,00	
27/11/2023	38258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7003 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ PLÁSTICA PARA LIMPEZA, PANO MÁGICO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	4.604,00	
27/11/2023	38258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7003 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ PLÁSTICA PARA LIMPEZA, PANO MÁGICO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		4.604,00
27/11/2023	38258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7003 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ PLÁSTICA PARA LIMPEZA, PANO MÁGICO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		4.604,00
27/11/2023	38258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7003 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	4.604,00	
27/11/2023	38258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7003 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE,	4.604,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1665

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPONJA DE AÇO, PÁ PLÁSTICA PARA LIMPEZA, PANO MÁGICO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
27/11/2023	38258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7003 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		4.604,00
27/11/2023	38259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6999 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		38,90
27/11/2023	38259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6999 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	38,90	
27/11/2023	38259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6999 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	38,90	
27/11/2023	38259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6999 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		38,90
27/11/2023	38259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6999 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		38,90
27/11/2023	38259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6999 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	38,90	
27/11/2023	38259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6999 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	38,90	
27/11/2023	38259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6999 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		38,90
27/11/2023	38260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 7049 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		648,90
27/11/2023	38260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7049 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, DESODORIZADOR DE AMBEINTES AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	648,90	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1666

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7049 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, DESODORIZADOR DE AMBEINTES AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	648,90	
27/11/2023	38260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7049 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, DESODORIZADOR DE AMBEINTES AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		648,90
27/11/2023	38260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7049 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, DESODORIZADOR DE AMBEINTES AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		648,90
27/11/2023	38260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7049 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	648,90	
27/11/2023	38260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7049 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, DESODORIZADOR DE AMBEINTES AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	648,90	
27/11/2023	38260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7049 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		648,90
27/11/2023	38261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6934 (COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		385,00
27/11/2023	38261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6934 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	385,00	
27/11/2023	38261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6934 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	385,00	
27/11/2023	38261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6934 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		385,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1667

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6934 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		385,00
27/11/2023	38261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6934 (COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	385,00	
27/11/2023	38261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6934 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	385,00	
27/11/2023	38261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6934 (COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		385,00
27/11/2023	38262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6892 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		245,50
27/11/2023	38262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6892 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	245,50	
27/11/2023	38262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6892 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	245,50	
27/11/2023	38262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6892 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		245,50
27/11/2023	38262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6892 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		245,50
27/11/2023	38262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6892 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	245,50	
27/11/2023	38262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6892 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	245,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1668

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6892 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		245,50
27/11/2023	38263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6893 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		296,40
27/11/2023	38263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6893 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,40	
27/11/2023	38263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6893 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,40	
27/11/2023	38263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6893 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,40
27/11/2023	38263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6893 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	296,40	
27/11/2023	38263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6893 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,40
27/11/2023	38263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6893 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,40	
27/11/2023	38263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6893 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		296,40
27/11/2023	38264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6880 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		184,26
27/11/2023	38264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6880 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,26	
27/11/2023	38264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6880 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE	184,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1669

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/11/2023	38264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6880 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,26
27/11/2023	38264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6880 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,26
27/11/2023	38264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6880 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	184,26	
27/11/2023	38264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6880 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,26	
27/11/2023	38264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6880 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		184,26
27/11/2023	38265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6249 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		454,48
27/11/2023	38265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6249 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055065..	454,48	
27/11/2023	38265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6249 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055065..	454,48	
27/11/2023	38265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6249 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055065..		454,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1670

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6249 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	454,48	
27/11/2023	38265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6249 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055065..		454,48
27/11/2023	38265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6249 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055065..	454,48	
27/11/2023	38265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6249 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		454,48
27/11/2023	38266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6878 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		35,57
27/11/2023	38266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6878 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35,57	
27/11/2023	38266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6878 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35,57	
27/11/2023	38266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6878 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35,57
27/11/2023	38266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6878 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35,57
27/11/2023	38266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6878 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	35,57	
27/11/2023	38266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6878 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE	35,57	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1671

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/11/2023	38266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6878 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		35,57
27/11/2023	38267	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 7067 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		251,50
27/11/2023	38267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7067 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 16/11/2023, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	251,50	
27/11/2023	38267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7067 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 16/11/2023, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	251,50	
27/11/2023	38267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7067 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 16/11/2023, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		251,50
27/11/2023	38267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7067 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 16/11/2023, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		251,50
27/11/2023	38267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7067 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	251,50	
27/11/2023	38267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7067 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 16/11/2023, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	251,50	
27/11/2023	38267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7067 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		251,50
27/11/2023	38268	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 7000 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.109,83
27/11/2023	38268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 7000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das	1.109,83	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/10 A 10/11/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,.		
27/11/2023	38268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/10 A 10/11/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,.	1.109,83	
27/11/2023	38268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/10 A 10/11/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,.		1.109,83
27/11/2023	38268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/10 A 10/11/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,.		1.109,83
27/11/2023	38268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7000 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.109,83	
27/11/2023	38268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7000 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/10 A 10/11/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,.	1.109,83	
27/11/2023	38268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7000 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.109,83
27/11/2023	38269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 7011 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		392,25
27/11/2023	38269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7011 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023,.	392,25	
27/11/2023	38269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7011 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	392,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		
27/11/2023	38269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7011 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		392,25
27/11/2023	38269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7011 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	392,25	
27/11/2023	38269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7011 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..		392,25
27/11/2023	38269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7011 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023..	392,25	
27/11/2023	38269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7011 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		392,25
27/11/2023	38270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 7076 (ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		2.974,90
27/11/2023	38270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7076 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS , REFERENTE AOS MESES	2.974,90	
27/11/2023	38270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7076 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS , REFERENTE AOS MESES	2.974,90	
27/11/2023	38270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7076 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS , REFERENTE AOS MESES		2.974,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1674

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7076 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS , REFERENTE AOS MESES		2.974,90
27/11/2023	38270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7076 (ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	2.974,90	
27/11/2023	38270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7076 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS , REFERENTE AOS MESES	2.974,90	
27/11/2023	38270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7076 (ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		2.974,90
27/11/2023	38271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 295 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		134,22
27/11/2023	38271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	134,22	
27/11/2023	38271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	134,22	
27/11/2023	38271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		134,22
27/11/2023	38271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 295 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	134,22	
27/11/2023	38271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		134,22
27/11/2023	38271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE	134,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1675

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
27/11/2023	38271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 295 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		134,22
27/11/2023	38272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5558 (IPETTRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR) via debito_automatico.		760,00
27/11/2023	38272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5558 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	760,00	
27/11/2023	38272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5558 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	760,00	
27/11/2023	38272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5558 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		760,00
27/11/2023	38272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5558 (IPETTRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR) via debito_automatico.	760,00	
27/11/2023	38272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5558 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		760,00
27/11/2023	38272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5558 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	760,00	
27/11/2023	38272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5558 (IPETTRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR) via debito_automatico.		760,00
27/11/2023	38273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 7075 (ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		74.715,92
27/11/2023	38273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7075 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL	74.715,92	
27/11/2023	38273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7075 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA	74.715,92	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1676

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL		
27/11/2023	38273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7075 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL		74.715,92
27/11/2023	38273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7075 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL		74.715,92
27/11/2023	38273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7075 (ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	74.715,92	
27/11/2023	38273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7075 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL	74.715,92	
27/11/2023	38273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7075 (ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		74.715,92
27/11/2023	38274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 294 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.224,47
27/11/2023	38274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.224,47	
27/11/2023	38274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO	1.224,47	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO		
27/11/2023	38274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANALIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO		1.224,47
27/11/2023	38274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANALIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO		1.224,47
27/11/2023	38274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 294 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.224,47	
27/11/2023	38274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANALIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.224,47	
27/11/2023	38274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 294 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.224,47
27/11/2023	38275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6403 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		656,00
27/11/2023	38275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6403 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	656,00	
27/11/2023	38275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6403 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	656,00	
27/11/2023	38275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6403 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		656,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/11/2023	38275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6403 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		656,00
27/11/2023	38275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6403 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.	656,00	
27/11/2023	38275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6403 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	656,00	
27/11/2023	38275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6403 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		656,00
27/11/2023	38276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1852 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99
27/11/2023	38276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
27/11/2023	38276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
27/11/2023	38276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A		79,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1679

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DEZEMBRO DE 2023..					
27/11/2023	38276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
27/11/2023	38276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1852 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	79,99	
27/11/2023	38276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
27/11/2023	38276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1852 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99
27/11/2023	38277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 299 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		543,42
27/11/2023	38277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	543,42	
27/11/2023	38277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	543,42	
27/11/2023	38277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		543,42
27/11/2023	38277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA,		543,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.					
27/11/2023	38277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 299 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	543,42	
27/11/2023	38277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	543,42	
27/11/2023	38277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 299 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		543,42
27/11/2023	38278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 296 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		536,88
27/11/2023	38278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	536,88	
27/11/2023	38278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	536,88	
27/11/2023	38278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		536,88
27/11/2023	38278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 296 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	536,88	
27/11/2023	38278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		536,88
27/11/2023	38278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE	536,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1681

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2023..					
27/11/2023	38278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 296 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		536,88
27/11/2023	38279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 298 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
27/11/2023	38279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
27/11/2023	38279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
27/11/2023	38279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
27/11/2023	38279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
27/11/2023	38279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 298 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	81,58	
27/11/2023	38279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
27/11/2023	38279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 298 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
27/11/2023	38280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 300 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		842,62
27/11/2023	38280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	842,62	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1682

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	842,62	
27/11/2023	38280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		842,62
27/11/2023	38280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		842,62
27/11/2023	38280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 300 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	842,62	
27/11/2023	38280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	842,62	
27/11/2023	38280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 300 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		842,62
27/11/2023	38281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 297 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
27/11/2023	38281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
27/11/2023	38281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
27/11/2023	38281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da		81,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1683

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
27/11/2023	38281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 297 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	81,58	
27/11/2023	38281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		81,58
27/11/2023	38281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	81,58	
27/11/2023	38281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 297 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
27/11/2023	38282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1853 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99
27/11/2023	38282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
27/11/2023	38282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
27/11/2023	38282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		79,99
27/11/2023	38282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE		79,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		
27/11/2023	38282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1853 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	79,99	
		- DISPONÍVEL			
27/11/2023	38282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	79,99	
27/11/2023	38282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1853 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99
		UTILIZADA			
27/11/2023	38283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6889 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		403,01
27/11/2023	38283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6889 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	403,01	
27/11/2023	38283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6889 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	403,01	
27/11/2023	38283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6889 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		403,01
27/11/2023	38283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 6889 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		403,01
		- DISPONÍVEL			
27/11/2023	38283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6889 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.	403,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1685

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38283	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6889 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	403,01	
27/11/2023	38283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6889 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		403,01
27/11/2023	38284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6888 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		768,13
27/11/2023	38284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6888 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	768,13	
27/11/2023	38284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6888 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	768,13	
27/11/2023	38284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6888 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		768,13
27/11/2023	38284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6888 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		768,13
27/11/2023	38284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6888 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.	768,13	
27/11/2023	38284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6888 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	768,13	
27/11/2023	38284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6888 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		768,13
27/11/2023	38285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6887 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		666,31





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1686

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6887 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	666,31	
27/11/2023	38285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6887 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	666,31	
27/11/2023	38285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6887 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		666,31
27/11/2023	38285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6887 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		666,31
27/11/2023	38285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6887 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.	666,31	
27/11/2023	38285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6887 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	666,31	
27/11/2023	38285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6887 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		666,31
27/11/2023	38286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7054 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		154,36
27/11/2023	38286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7054 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO GIRA CÍRCULO DA PATROLA CASE 845B, E NO DIA 08/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	154,36	
27/11/2023	38286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7054 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO GIRA CÍRCULO DA PATROLA CASE 845B, E NO DIA 08/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO	154,36	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1687

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
27/11/2023	38286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7054 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO GIRA CÍRCULO DA PATROLA CASE 845B, E NO DIA 08/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		154,36
27/11/2023	38286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7054 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO GIRA CÍRCULO DA PATROLA CASE 845B, E NO DIA 08/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		154,36
27/11/2023	38286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7054 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	154,36	
27/11/2023	38286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7054 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903099010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO GIRA CÍRCULO DA PATROLA CASE 845B, E NO DIA 08/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	154,36	
27/11/2023	38286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7054 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		154,36
27/11/2023	38287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7056 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		258,57
27/11/2023	38287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7056 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO COM VAZAMENTO NA JUNTA DA BOMBA, REMOVER A BOMBA, RETIRAR E LIMPAR JUNTA DANIFICADA, INSTALAR JUNTA NOVA, MONTAR BOMBA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	258,57	
27/11/2023	38287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7056 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO COM VAZAMENTO NA JUNTA DA BOMBA, REMOVER A BOMBA, RETIRAR E LIMPAR JUNTA DANIFICADA, INSTALAR JUNTA NOVA, MONTAR BOMBA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	258,57	
27/11/2023	38287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7056 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO COM VAZAMENTO NA JUNTA DA BOMBA, REMOVER A BOMBA, RETIRAR E LIMPAR JUNTA		258,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DANIFICADA, INSTALAR JUNTA NOVA, MONTAR BOMBA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
27/11/2023	38287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7056 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	258,57	
27/11/2023	38287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7056 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO COM VAZAMENTO NA JUNTA DA BOMBA, REMOVER A BOMBA, RETIRAR E LIMPAR JUNTA DANIFICADA, INSTALAR JUNTA NOVA, MONTAR BOMBA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		258,57
27/11/2023	38287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7056 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO COM VAZAMENTO NA JUNTA DA BOMBA, REMOVER A BOMBA, RETIRAR E LIMPAR JUNTA DANIFICADA, INSTALAR JUNTA NOVA, MONTAR BOMBA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	258,57	
27/11/2023	38287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7056 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		258,57
27/11/2023	38288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7055 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		452,18
27/11/2023	38288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7055 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO COM VAZAMENTO EM CANO HIDRÁULICO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRADO E SUBSTITUIDO CANO E VEDAÇÃO, MONTARDO E TESTADO A MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	452,18	
27/11/2023	38288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7055 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO COM VAZAMENTO EM CANO HIDRÁULICO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRADO E SUBSTITUIDO CANO E VEDAÇÃO, MONTARDO E TESTADO A MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	452,18	
27/11/2023	38288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7055 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO COM VAZAMENTO EM CANO HIDRÁULICO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRADO E SUBSTITUIDO CANO E VEDAÇÃO, MONTARDO E TESTADO A MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		452,18
27/11/2023	38288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7055 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE SISTEMA E CIRCUITO		452,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1689

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIDRÁULICO COM VAZAMENTO EM CANO HIDRÁULICO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRADO E SUBSTITUIDO CANO E VEDAÇÃO, MONTARDO E TESTADO A MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
27/11/2023	38288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7055 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	452,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2023	38288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7055 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO COM VAZAMENTO EM CANO HIDRÁULICO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRADO E SUBSTITUIDO CANO E VEDAÇÃO, MONTARDO E TESTADO A MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	452,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2023	38288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7055 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		452,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/11/2023	38289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de empenho de nº 7007 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		303,25
		B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			
27/11/2023	38289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7007 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA TRICOTADA, TINTA SPRAY, GARRAFÃO TPERMICO, TORQUES ARMADOR, LUVA, LUVA SOLDÁVEL REDUÇÃO, MARRETA OITAVADA, SUPER BONDER, FACÃO, CAPA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY ERGUSSEON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, E PARA USO DOS OPERADORES DE DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA	303,25	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/11/2023	38289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7007 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA TRICOTADA, TINTA SPRAY, GARRAFÃO TPERMICO, TORQUES ARMADOR, LUVA, LUVA SOLDÁVEL REDUÇÃO, MARRETA OITAVADA, SUPER BONDER, FACÃO, CAPA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY ERGUSSEON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, E PARA USO DOS OPERADORES DE DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA	303,25	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2023	38289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7007 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA TRICOTADA, TINTA SPRAY, GARRAFÃO TPERMICO, TORQUES ARMADOR, LUVA, LUVA SOLDÁVEL REDUÇÃO, MARRETA OITAVADA, SUPER BONDER, FACÃO, CAPA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY ERGUSSEON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, E PARA USO DOS OPERADORES DE DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA		303,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/11/2023	38289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7007 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.	303,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2023	38289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7007 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA TRICOTADA, TINTA SPRAY, GARRAFÃO TPERMICO, TORQUES ARMADOR, LUVA, LUVA SOLDÁVEL REDUÇÃO, MARRETA OITAVADA, SUPER BONDER, FACÃO,		303,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY ERGUSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, E PARA USO DOS OPERADORES DE DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA		
27/11/2023	38289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7007 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA TRICOTADA, TINTA SPRAY, GARRAÇÃO TPERMICO, TORQUES ARMADOR, LUVA, LUVA SOLDÁVEL REDUÇÃO, MARRETA OITAVADA, SUPER BONDER, FACÃO, CAPA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY ERGUSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, E PARA USO DOS OPERADORES DE DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA	303,25	
27/11/2023	38289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7007 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		303,25
27/11/2023	38290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7008 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		95,00
27/11/2023	38290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7008 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPER BONDER, PARAFUSO, SILICONE, VEDA CALHA, PARAFUSO TELHEIRO, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	95,00	
27/11/2023	38290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7008 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPER BONDER, PARAFUSO, SILICONE, VEDA CALHA, PARAFUSO TELHEIRO, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	95,00	
27/11/2023	38290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7008 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPER BONDER, PARAFUSO, SILICONE, VEDA CALHA, PARAFUSO TELHEIRO, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		95,00
27/11/2023	38290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7008 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.	95,00	
27/11/2023	38290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7008 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPER BONDER, PARAFUSO, SILICONE, VEDA CALHA, PARAFUSO TELHEIRO, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		95,00
27/11/2023	38290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7008 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPER BONDER, PARAFUSO, SILICONE, VEDA CALHA, PARAFUSO TELHEIRO, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	95,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1691

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7008 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		95,00
27/11/2023	38291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7053 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		395,00
27/11/2023	38291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7053 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	395,00	
27/11/2023	38291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7053 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	395,00	
27/11/2023	38291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7053 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		395,00
27/11/2023	38291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7053 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		395,00
27/11/2023	38291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7053 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	395,00	
27/11/2023	38291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7053 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	395,00	
27/11/2023	38291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7053 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		395,00
27/11/2023	38292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7058 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		5,10
27/11/2023	38292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7058 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	5,10	
27/11/2023	38292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7058 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	5,10	
27/11/2023	38292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7058 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		5,10





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1692

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7058 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	5,10	
27/11/2023	38292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7058 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		5,10
27/11/2023	38292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7058 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	5,10	
27/11/2023	38292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7058 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		5,10
27/11/2023	38293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7016 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		360,00
27/11/2023	38293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7016 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	360,00	
27/11/2023	38293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7016 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	360,00	
27/11/2023	38293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7016 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		360,00
27/11/2023	38293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7016 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		360,00
27/11/2023	38293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7016 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	360,00	
27/11/2023	38293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7016 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	360,00	
27/11/2023	38293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7016 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		360,00
27/11/2023	38294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7057 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		308,00
27/11/2023	38294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7057 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	308,00	
27/11/2023	38294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7057 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	308,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1693

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
27/11/2023	38294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7057 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		308,00
27/11/2023	38294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7057 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		308,00
27/11/2023	38294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7057 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	308,00	
27/11/2023	38294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7057 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	308,00	
27/11/2023	38294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7057 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		308,00
27/11/2023	38295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7018 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		164,95
27/11/2023	38295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7018 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, BUZINA E TERMINAL ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAN D-140B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	164,95	
27/11/2023	38295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7018 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, BUZINA E TERMINAL ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAN D-140B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	164,95	
27/11/2023	38295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7018 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, BUZINA E TERMINAL ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAN D-140B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		164,95
27/11/2023	38295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7018 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	164,95	
27/11/2023	38295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7018 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, BUZINA E TERMINAL ENCAIXE, MATERIAIS		164,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1694

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAN D-140B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
27/11/2023	38295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7018 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, BUZINA E TERMINAL ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAN D-140B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	164,95	
27/11/2023	38295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7018 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		164,95
27/11/2023	38296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7017 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		800,00
27/11/2023	38296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7017 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	800,00	
27/11/2023	38296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7017 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	800,00	
27/11/2023	38296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7017 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		800,00
27/11/2023	38296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7017 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		800,00
27/11/2023	38296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7017 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	800,00	
27/11/2023	38296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7017 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	800,00	
27/11/2023	38296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7017 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		800,00
27/11/2023	38297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7009 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		1.575,25
27/11/2023	38297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7009 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, BOTA INDUSTRIAL, CABO PARA ENXADA, ENXADA, BOTA PVC, CUPINICIDA AEROSOL, PÁ AJUNTADEIRA, LONA, GARRAÇÃO TÉRMICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.575,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1695

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7009 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, BOTA INDUSTRIAL, CABO PARA ENXADA, ENXADA, BOTA PVC, CUPINICIDA AEROSOL, PÁ AJUNTADEIRA, LONA, GARRAFÃO TÉRMICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	1.575,25	
27/11/2023	38297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7009 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, BOTA INDUSTRIAL, CABO PARA ENXADA, ENXADA, BOTA PVC, CUPINICIDA AEROSOL, PÁ AJUNTADEIRA, LONA, GARRAFÃO TÉRMICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		1.575,25
27/11/2023	38297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7009 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.	1.575,25	
27/11/2023	38297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7009 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, BOTA INDUSTRIAL, CABO PARA ENXADA, ENXADA, BOTA PVC, CUPINICIDA AEROSOL, PÁ AJUNTADEIRA, LONA, GARRAFÃO TÉRMICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		1.575,25
27/11/2023	38297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7009 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, BOTA INDUSTRIAL, CABO PARA ENXADA, ENXADA, BOTA PVC, CUPINICIDA AEROSOL, PÁ AJUNTADEIRA, LONA, GARRAFÃO TÉRMICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	1.575,25	
27/11/2023	38297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7009 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		1.575,25
27/11/2023	38298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7021 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		85,00
27/11/2023	38298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7021 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.339039190000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTE E TROCA DE BATERIA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	85,00	
27/11/2023	38298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7021 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.339039190000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTE E TROCA DE BATERIA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	85,00	
27/11/2023	38298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7021 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.339039190000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTE E TROCA DE BATERIA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		85,00
27/11/2023	38298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7021 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	85,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7021 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTE E TROCA DE BATERIA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		85,00
27/11/2023	38298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7021 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTE E TROCA DE BATERIA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	85,00	
27/11/2023	38298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7021 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		85,00
27/11/2023	38299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 6765 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		509,60
27/11/2023	38299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, HIGIENIZADOR, OLEO DO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO OLEO DO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	509,60	
27/11/2023	38299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, HIGIENIZADOR, OLEO DO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO OLEO DO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	509,60	
27/11/2023	38299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, HIGIENIZADOR, OLEO DO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO OLEO DO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		509,60
27/11/2023	38299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, HIGIENIZADOR, OLEO DO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO OLEO DO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		509,60
27/11/2023	38299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6765 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	509,60	
27/11/2023	38299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6765 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO,	509,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1697

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, HIGIENIZADOR, OLEO DO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO OLEO DO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
27/11/2023	38299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6765 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		509,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/11/2023	38300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de empenho de nº 7097 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		100,60
		B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			
27/11/2023	38300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7097 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	100,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/11/2023	38300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7097 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	100,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2023	38300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7097 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		100,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/11/2023	38300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7097 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	100,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2023	38300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7097 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		100,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2023	38300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7097 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	100,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2023	38300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7097 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		100,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/11/2023	38301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de empenho de nº 7019 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		124,50
		B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			
27/11/2023	38301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7019 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE AR NA RETROESCAVADEIRA RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	124,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/11/2023	38301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7019 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE AR NA RETROESCAVADEIRA RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	124,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2023	38301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7019 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA VERIFICAÇÃO DE		124,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1698

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNCIONAMENTO DE AR NA RETROESCAVADEIRA RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
27/11/2023	38301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7019 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE AR NA RETROESCAVADEIRA RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		124,50
27/11/2023	38301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7019 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	124,50	
27/11/2023	38301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7019 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE AR NA RETROESCAVADEIRA RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	124,50	
27/11/2023	38301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7019 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		124,50
27/11/2023	38302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7020 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		62,25
27/11/2023	38302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7020 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE BUZINA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	62,25	
27/11/2023	38302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7020 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE BUZINA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	62,25	
27/11/2023	38302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7020 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE BUZINA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		62,25
27/11/2023	38302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7020 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE BUZINA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		62,25
27/11/2023	38302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7020 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	62,25	
27/11/2023	38302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7020 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE BUZINA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	62,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1699

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7020 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		62,25
27/11/2023	38303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 6766 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		125,43
27/11/2023	38303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	125,43	
27/11/2023	38303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	125,43	
27/11/2023	38303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		125,43
27/11/2023	38303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		125,43
27/11/2023	38303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6766 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	125,43	
27/11/2023	38303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6766 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	125,43	
27/11/2023	38303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6766 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		125,43
27/11/2023	38304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 103 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.		440,00
27/11/2023	38304	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	440,00	
27/11/2023	38304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	440,00	
27/11/2023	38304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA		440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1700

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		
27/11/2023	38304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		440,00
27/11/2023	38304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 103 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.	440,00	
27/11/2023	38304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	440,00	
27/11/2023	38304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 103 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.		440,00
27/11/2023	38305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7013 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		61,80
27/11/2023	38305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7013 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	61,80	
27/11/2023	38305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7013 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	61,80	
27/11/2023	38305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7013 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		61,80
27/11/2023	38305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7013 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	61,80	
27/11/2023	38305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7013 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		61,80
27/11/2023	38305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7013 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E	61,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
27/11/2023	38305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7013 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		61,80
27/11/2023	38306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 104 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		880,00
27/11/2023	38306	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	880,00	
27/11/2023	38306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	880,00	
27/11/2023	38306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		880,00
27/11/2023	38306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		880,00
27/11/2023	38306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 104 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.	880,00	
27/11/2023	38306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	880,00	
27/11/2023	38306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		880,00
27/11/2023	38307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 231 (INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.		935,42
27/11/2023	38307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	935,42	
27/11/2023	38307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA	935,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1702

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
27/11/2023	38307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		935,42
27/11/2023	38307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		935,42
27/11/2023	38307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 231 (INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.	935,42	
27/11/2023	38307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	935,42	
27/11/2023	38307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 231 (INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.		935,42
27/11/2023	38308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1456 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.		880,00
27/11/2023	38308	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	880,00	
27/11/2023	38308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	880,00	
27/11/2023	38308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		880,00
27/11/2023	38308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1456 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.	880,00	
27/11/2023	38308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO		880,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1703

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..		
27/11/2023	38308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023..	880,00	
27/11/2023	38308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1456 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.		880,00
27/11/2023	38309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7012 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		151,80
27/11/2023	38309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7012 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	151,80	
27/11/2023	38309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7012 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	151,80	
27/11/2023	38309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7012 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		151,80
27/11/2023	38309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7012 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	151,80	
27/11/2023	38309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7012 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		151,80
27/11/2023	38309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7012 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	151,80	
27/11/2023	38309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7012 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		151,80
27/11/2023	38310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7068 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		154,50
27/11/2023	38310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7068 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/11 A 11/11/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	154,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7068 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/11 A 11/11/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	154,50	
27/11/2023	38310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7068 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/11 A 11/11/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		154,50
27/11/2023	38310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7068 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	154,50	
27/11/2023	38310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7068 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/11 A 11/11/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		154,50
27/11/2023	38310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7068 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/11 A 11/11/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	154,50	
27/11/2023	38310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7068 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		154,50
27/11/2023	38311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7001 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		592,80
27/11/2023	38311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7001 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	592,80	
27/11/2023	38311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7001 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	592,80	
27/11/2023	38311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7001 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		592,80
27/11/2023	38311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7001 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	592,80	
27/11/2023	38311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 7001 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		592,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1705

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DETERGENTE MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
27/11/2023	38311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7001 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	592,80	
27/11/2023	38311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7001 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		592,80
27/11/2023	38312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7069 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		279,60
27/11/2023	38312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7069 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 09/11/2023, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	279,60	
27/11/2023	38312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7069 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 09/11/2023, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	279,60	
27/11/2023	38312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7069 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 09/11/2023, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		279,60
27/11/2023	38312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7069 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 09/11/2023, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		279,60
27/11/2023	38312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7069 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	279,60	
27/11/2023	38312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7069 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903915000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 09/11/2023, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	279,60	
27/11/2023	38312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7069 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		279,60
27/11/2023	38313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7014 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		39,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7014 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
27/11/2023	38313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7014 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
27/11/2023	38313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7014 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
27/11/2023	38313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7014 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	39,90	
27/11/2023	38313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7014 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		39,90
27/11/2023	38313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7014 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	39,90	
27/11/2023	38313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7014 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		39,90
27/11/2023	38314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7015 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		466,60
27/11/2023	38314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7015 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA..	466,60	
27/11/2023	38314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7015 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA..	466,60	
27/11/2023	38314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7015 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023,		466,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA..		
27/11/2023	38314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7015 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA..		466,60
27/11/2023	38314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7015 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	466,60	
27/11/2023	38314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7015 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA..	466,60	
27/11/2023	38314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7015 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		466,60
27/11/2023	38315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7098 (MICHEL CORONETTI) via debito_automatico.		550,00
27/11/2023	38315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7098 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO VIGIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	550,00	
27/11/2023	38315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7098 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO VIGIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	550,00	
27/11/2023	38315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7098 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO VIGIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		550,00
27/11/2023	38315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7098 (MICHEL CORONETTI) via debito_automatico.	550,00	
27/11/2023	38315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7098 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO VIGIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		550,00
27/11/2023	38315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7098 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO VIGIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1708

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7098 (MICHEL CORONETTI) via debito_automatico.		550,00
27/11/2023	38316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7066 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.		40,40
27/11/2023	38316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7066 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA E BATERIA BOTÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	40,40	
27/11/2023	38316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7066 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA E BATERIA BOTÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	40,40	
27/11/2023	38316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7066 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA E BATERIA BOTÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		40,40
27/11/2023	38316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7066 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.	40,40	
27/11/2023	38316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7066 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA E BATERIA BOTÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		40,40
27/11/2023	38316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7066 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA E BATERIA BOTÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	40,40	
27/11/2023	38316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7066 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.		40,40
27/11/2023	38317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7023 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		70,00
27/11/2023	38317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7023 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INSTALADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	70,00	
27/11/2023	38317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7023 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INSTALADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	70,00	
27/11/2023	38317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7023 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INSTALADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		70,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1709

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7023 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INSTALADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		70,00
27/11/2023	38317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7023 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	70,00	
27/11/2023	38317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7023 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INSTALADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	70,00	
27/11/2023	38317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7023 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		70,00
27/11/2023	38318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7006 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		354,57
27/11/2023	38318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7006 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, LUVA DE LATEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	354,57	
27/11/2023	38318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7006 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, LUVA DE LATEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	354,57	
27/11/2023	38318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7006 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, LUVA DE LATEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		354,57
27/11/2023	38318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7006 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, LUVA DE LATEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		354,57
27/11/2023	38318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7006 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	354,57	
27/11/2023	38318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7006 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, LUVA DE LATEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	354,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1710

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7006 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		354,57
27/11/2023	38319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7050 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		256,00
27/11/2023	38319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7050 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE LONA DIGITAL 270X100CM PARA INSTALAÇÃO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO REALIZADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SCC 19582/2021..	256,00	
27/11/2023	38319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7050 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE LONA DIGITAL 270X100CM PARA INSTALAÇÃO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO REALIZADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SCC 19582/2021..	256,00	
27/11/2023	38319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7050 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE LONA DIGITAL 270X100CM PARA INSTALAÇÃO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO REALIZADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SCC 19582/2021..		256,00
27/11/2023	38319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7050 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	256,00	
27/11/2023	38319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7050 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE LONA DIGITAL 270X100CM PARA INSTALAÇÃO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO REALIZADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SCC 19582/2021..		256,00
27/11/2023	38319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7050 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE LONA DIGITAL 270X100CM PARA INSTALAÇÃO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO REALIZADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SCC 19582/2021..	256,00	
27/11/2023	38319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7050 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		256,00
27/11/2023	38320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7002 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		467,84
27/11/2023	38320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7002 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	467,84	
27/11/2023	38320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7002 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	467,84	
27/11/2023	38320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7002 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE		467,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAVA LOUÇA, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
27/11/2023	38320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7002 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	467,84	
27/11/2023	38320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7002 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		467,84
27/11/2023	38320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7002 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	467,84	
27/11/2023	38320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7002 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		467,84
27/11/2023	38321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7022 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		240,00
27/11/2023	38321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7022 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM ACRÍLICO PARA COLOCAÇÃO EM JANELA DANIFICADA DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	240,00	
27/11/2023	38321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7022 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM ACRÍLICO PARA COLOCAÇÃO EM JANELA DANIFICADA DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	240,00	
27/11/2023	38321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7022 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM ACRÍLICO PARA COLOCAÇÃO EM JANELA DANIFICADA DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		240,00
27/11/2023	38321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7022 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	240,00	
27/11/2023	38321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7022 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM ACRÍLICO PARA COLOCAÇÃO EM JANELA DANIFICADA DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		240,00
27/11/2023	38321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7022 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM ACRÍLICO PARA COLOCAÇÃO EM JANELA DANIFICADA DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1712

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7022 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		240,00
27/11/2023	38322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7070 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		2.080,00
27/11/2023	38322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO PARA PERSONALIZAÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	2.080,00	
27/11/2023	38322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO PARA PERSONALIZAÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	2.080,00	
27/11/2023	38322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO PARA PERSONALIZAÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		2.080,00
27/11/2023	38322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO PARA PERSONALIZAÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		2.080,00
27/11/2023	38322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7070 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	2.080,00	
27/11/2023	38322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7070 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO PARA PERSONALIZAÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	2.080,00	
27/11/2023	38322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7070 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		2.080,00
27/11/2023	38323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7080 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		145,35
27/11/2023	38323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7080 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PE	145,35	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1713

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7080 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PE	145,35	
27/11/2023	38323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7080 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PE		145,35
27/11/2023	38323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7080 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.	145,35	
27/11/2023	38323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7080 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PE		145,35
27/11/2023	38323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7080 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PE	145,35	
27/11/2023	38323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7080 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		145,35
27/11/2023	38324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7071 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		250,00
27/11/2023	38324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7071 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS COM PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL (PROIBIDO JOGAR LIXO), PARA INSTALAÇÃO NOS LOTEAMENTOS UNIVERSITÁRIO E RECANTO DOS PÁSSAROS, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO..	250,00	
27/11/2023	38324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7071 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS COM PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL (PROIBIDO JOGAR LIXO), PARA INSTALAÇÃO NOS LOTEAMENTOS UNIVERSITÁRIO E RECANTO DOS PÁSSAROS, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1714

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7071 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS COM PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL (PROIBIDO JOGAR LIXO), PARA INSTALAÇÃO NOS LOTEAMENTOS UNIVERSITÁRIO E RECANTO DOS PÁSSAROS, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO..		250,00
27/11/2023	38324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7071 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	250,00	
27/11/2023	38324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7071 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS COM PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL (PROIBIDO JOGAR LIXO), PARA INSTALAÇÃO NOS LOTEAMENTOS UNIVERSITÁRIO E RECANTO DOS PÁSSAROS, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO..		250,00
27/11/2023	38324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7071 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS COM PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL (PROIBIDO JOGAR LIXO), PARA INSTALAÇÃO NOS LOTEAMENTOS UNIVERSITÁRIO E RECANTO DOS PÁSSAROS, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO..	250,00	
27/11/2023	38324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7071 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		250,00
27/11/2023	38325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7025 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		69,96
27/11/2023	38325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7025 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	69,96	
27/11/2023	38325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7025 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	69,96	
27/11/2023	38325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7025 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		69,96
27/11/2023	38325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7025 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	69,96	
27/11/2023	38325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7025 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		69,96
27/11/2023	38325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7025 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ,	69,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1715

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
27/11/2023	38325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7025 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		69,96
27/11/2023	38326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7072 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		699,80
27/11/2023	38326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7072 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM PARA SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	699,80	
27/11/2023	38326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7072 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM PARA SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	699,80	
27/11/2023	38326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7072 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM PARA SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		699,80
27/11/2023	38326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7072 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	699,80	
27/11/2023	38326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7072 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM PARA SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		699,80
27/11/2023	38326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7072 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM PARA SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	699,80	
27/11/2023	38326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7072 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		699,80
27/11/2023	38327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 7079 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		932,10
27/11/2023	38327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7079 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PEÇA T	932,10	
27/11/2023	38327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7079 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL	932,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PEÇA T		
27/11/2023	38327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7079 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PEÇA T		932,10
27/11/2023	38327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7079 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PEÇA T		932,10
27/11/2023	38327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7079 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	932,10	
27/11/2023	38327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7079 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PEÇA T	932,10	
27/11/2023	38327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7079 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		932,10
27/11/2023	38328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 6750 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via debito_automatico.		1.011,71
27/11/2023	38328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.011,71	
27/11/2023	38328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE	1.011,71	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
27/11/2023	38328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.011,71
27/11/2023	38328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.011,71
27/11/2023	38328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6750 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via debito_automatico.	1.011,71	
27/11/2023	38328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6750 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.011,71	
27/11/2023	38328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6750 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via debito_automatico.		1.011,71
27/11/2023	38329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7026 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.055,04
27/11/2023	38329	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 7026 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	4.055,04	
27/11/2023	38329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7026 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	4.055,04	
27/11/2023	38329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7026 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013,		4.055,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1718

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARCELA 81/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		
27/11/2023	38329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7026 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	4.055,04	
27/11/2023	38329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7026 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		4.055,04
27/11/2023	38329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7026 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	4.055,04	
27/11/2023	38329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7026 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.055,04
27/11/2023	38330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7028 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		25.808,85
27/11/2023	38330	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 7028 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	25.808,85	
27/11/2023	38330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7028 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	25.808,85	
27/11/2023	38330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7028 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		25.808,85
27/11/2023	38330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7028 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	25.808,85	
27/11/2023	38330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7028 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		25.808,85
27/11/2023	38330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7028 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A	25.808,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1719

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		
27/11/2023	38330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7028 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		25.808,85
27/11/2023	38331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7029 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		67.589,75
27/11/2023	38331	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 7029 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	67.589,75	
27/11/2023	38331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7029 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	67.589,75	
27/11/2023	38331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7029 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		67.589,75
27/11/2023	38331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7029 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		67.589,75
27/11/2023	38331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7029 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	67.589,75	
27/11/2023	38331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7029 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	67.589,75	
27/11/2023	38331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7029 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		67.589,75
27/11/2023	38332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7027 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.849,78
27/11/2023	38332	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 7027 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240	6.849,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1720

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..					
27/11/2023	38332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7027 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	6.849,78	
27/11/2023	38332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7027 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		6.849,78
27/11/2023	38332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7027 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	6.849,78	
27/11/2023	38332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7027 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		6.849,78
27/11/2023	38332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7027 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 81/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	6.849,78	
27/11/2023	38332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7027 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.849,78
27/11/2023	38333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7024 (CLARO S/A) via debito_automatico.		226,48
27/11/2023	38333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7024 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 a 02/11/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	226,48	
27/11/2023	38333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7024 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 a 02/11/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	226,48	
27/11/2023	38333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7024 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 a 02/11/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		226,48
27/11/2023	38333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7024 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 a 02/11/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		226,48





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1721

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
27/11/2023	38333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7024 (CLARO S/A) via debito_automatico.	226,48	
27/11/2023	38333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7024 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 a 02/11/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	226,48	
27/11/2023	38333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7024 (CLARO S/A) via debito_automatico.		226,48
27/11/2023	38334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7077 (LUIZ FERNANDO BORIN) via debito_automatico.		1.500,00
27/11/2023	38334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7077 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.500,00	
27/11/2023	38334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7077 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.500,00	
27/11/2023	38334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7077 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.500,00
27/11/2023	38334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7077 (LUIZ FERNANDO BORIN) via debito_automatico.	1.500,00	
27/11/2023	38334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7077 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.500,00
27/11/2023	38334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7077 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1722

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
27/11/2023	38334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7077 (LUIZ FERNANDO BORIN) via debito_automatico.		1.500,00
27/11/2023	38335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7045 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		96,62
27/11/2023	38335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7045 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9048801-4 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
27/11/2023	38335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7045 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9048801-4 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
27/11/2023	38335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7045 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9048801-4 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,62
27/11/2023	38335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7045 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	96,62	
27/11/2023	38335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7045 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9048801-4 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,62
27/11/2023	38335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7045 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9048801-4 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
27/11/2023	38335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7045 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		96,62
27/11/2023	38336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7074 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		96,62
27/11/2023	38336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7074 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 49045426-1 REFERENTE PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, NA VILA SETE DE JULHO..	96,62	
27/11/2023	38336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7074 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 49045426-1 REFERENTE PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, NA VILA SETE DE JULHO..	96,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1723

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7074 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 49045426-1 REFERENTE PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, NA VILA SETE DE JULHO..		96,62
27/11/2023	38336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7074 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 49045426-1 REFERENTE PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, NA VILA SETE DE JULHO..		96,62
27/11/2023	38336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7074 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	96,62	
27/11/2023	38336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7074 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 49045426-1 REFERENTE PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, NA VILA SETE DE JULHO..	96,62	
27/11/2023	38336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7074 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		96,62
27/11/2023	38337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 51 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		727,33
27/11/2023	38337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA	727,33	
27/11/2023	38337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA	727,33	
27/11/2023	38337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA		727,33
27/11/2023	38337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS		727,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA		
27/11/2023	38337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	727,33	
27/11/2023	38337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA	727,33	
27/11/2023	38337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		727,33
27/11/2023	38338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7033 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		36.255,75
27/11/2023	38338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7033 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F	36.255,75	
27/11/2023	38338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7033 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F	36.255,75	
27/11/2023	38338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7033 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F		36.255,75
27/11/2023	38338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7033 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	36.255,75	
27/11/2023	38338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7033 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E		36.255,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F		
27/11/2023	38338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7033 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F	36.255,75	
27/11/2023	38338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7033 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		36.255,75
27/11/2023	38339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7073 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		96,62
27/11/2023	38339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7073 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903905000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 9046010-7 REFERENTE PROJETO DE MUROS E CERCAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..	96,62	
27/11/2023	38339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7073 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903905000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 9046010-7 REFERENTE PROJETO DE MUROS E CERCAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..	96,62	
27/11/2023	38339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7073 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903905000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 9046010-7 REFERENTE PROJETO DE MUROS E CERCAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..		96,62
27/11/2023	38339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7073 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	96,62	
27/11/2023	38339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7073 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903905000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 9046010-7 REFERENTE PROJETO DE MUROS E CERCAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..		96,62
27/11/2023	38339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7073 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903905000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 9046010-7 REFERENTE PROJETO DE MUROS E CERCAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..	96,62	
27/11/2023	38339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7073 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		96,62
27/11/2023	38340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6973 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		99.766,56
27/11/2023	38340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Pagamento do empenho nº 6973 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	99.766,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
27/11/2023	38340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6973 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	99.766,56	
27/11/2023	38340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6973 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		99.766,56
27/11/2023	38340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6973 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	99.766,56	
27/11/2023	38340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6973 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		99.766,56
27/11/2023	38340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6973 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	99.766,56	
27/11/2023	38340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6973 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		99.766,56
27/11/2023	38341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6976 (JOACABA ACO E FERRO LTDA) via debito_automatico.		3.003,32
27/11/2023	38341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6976 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.003,32	
27/11/2023	38341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6976 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.003,32	
27/11/2023	38341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6976 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO		3.003,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1727

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GRADES PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
27/11/2023	38341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6976 (JOACABA ACO E FERRO LTDA) via debito_automatico.	3.003,32	
27/11/2023	38341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6976 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFEÇÃO DE GRADES PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.003,32
27/11/2023	38341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6976 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFEÇÃO DE GRADES PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.003,32	
27/11/2023	38341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6976 (JOACABA ACO E FERRO LTDA) via debito_automatico.		3.003,32
27/11/2023	38342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6895 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		286,91
27/11/2023	38342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6895 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	286,91	
27/11/2023	38342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6895 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	286,91	
27/11/2023	38342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6895 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		286,91
27/11/2023	38342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6895 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	286,91	
27/11/2023	38342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6895 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		286,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1728

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/11/2023	38342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6895 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	286,91	
27/11/2023	38342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6895 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		286,91
27/11/2023	38343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6974 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		71.043,26
27/11/2023	38343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6974 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	71.043,26	
27/11/2023	38343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6974 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	71.043,26	
27/11/2023	38343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6974 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		71.043,26
27/11/2023	38343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6974 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	71.043,26	
27/11/2023	38343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6974 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		71.043,26
27/11/2023	38343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6974 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,	71.043,26	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
27/11/2023	38343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6974 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		71.043,26
27/11/2023	38344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 7041 (MARCIA TEREZINHA HANEL TOSCAN) via debito_automatico.		1.500,00
27/11/2023	38344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7041 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
27/11/2023	38344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7041 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
27/11/2023	38344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7041 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
27/11/2023	38344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7041 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
27/11/2023	38344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7041 (MARCIA TEREZINHA HANEL TOSCAN) via debito_automatico.	1.500,00	
27/11/2023	38344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7041 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7041 (MARCIA TEREZINHA HANEL TOSCAN) via debito_automatico.		1.500,00
27/11/2023	38345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 7042 (IVAN MICHEL ZAMPIERI) via debito_automatico.		1.610,06
27/11/2023	38345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7042 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.610,06	
27/11/2023	38345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7042 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.610,06	
27/11/2023	38345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7042 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.610,06
27/11/2023	38345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7042 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.610,06
27/11/2023	38345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7042 (IVAN MICHEL ZAMPIERI) via debito_automatico.	1.610,06	
27/11/2023	38345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7042 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.610,06	
27/11/2023	38345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7042 (IVAN MICHEL ZAMPIERI) via debito_automatico.		1.610,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1731

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguagens	Pagamento de empenho de nº 7038 (MARA MARY KORB) via debito_automatico.		1.500,00
27/11/2023	38346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7038 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
27/11/2023	38346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7038 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
27/11/2023	38346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7038 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
27/11/2023	38346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7038 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
27/11/2023	38346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7038 (MARA MARY KORB) via debito_automatico.	1.500,00	
27/11/2023	38346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7038 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
27/11/2023	38346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7038 (MARA MARY KORB) via debito_automatico.		1.500,00
27/11/2023	38347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguagens	Pagamento de empenho de nº 7040 (ERICA GABRIELA FILIPINI) via debito_automatico.		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1732

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7040 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
27/11/2023	38347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7040 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
27/11/2023	38347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7040 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
27/11/2023	38347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7040 (ERICA GABRIELA FILIPINI) via debito_automatico.	1.500,00	
27/11/2023	38347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7040 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
27/11/2023	38347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7040 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
27/11/2023	38347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7040 (ERICA GABRIELA FILIPINI) via debito_automatico.		1.500,00
27/11/2023	38348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguagens	Pagamento de empenho de nº 7065 (IEDA REGINA PRIGOL) via debito_automatico.		800,00
27/11/2023	38348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7065 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS	800,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
27/11/2023	38348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7065 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
27/11/2023	38348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7065 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
27/11/2023	38348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7065 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		800,00
27/11/2023	38348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7065 (IEDA REGINA PRIGOL) via debito_automatico.	800,00	
27/11/2023	38348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7065 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	800,00	
27/11/2023	38348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7065 (IEDA REGINA PRIGOL) via debito_automatico.		800,00
27/11/2023	38349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 7039 (ROSANI ROSA) via debito_automatico.		1.500,00
27/11/2023	38349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7039 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1734

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7039 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
27/11/2023	38349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7039 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
27/11/2023	38349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7039 (ROSANI ROSA) via debito_automatico.	1.500,00	
27/11/2023	38349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7039 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
27/11/2023	38349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7039 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
27/11/2023	38349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7039 (ROSANI ROSA) via debito_automatico.		1.500,00
27/11/2023	38350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 7043 (SOLANGE ZANESCO) via debito_automatico.		1.500,00
27/11/2023	38350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7043 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
27/11/2023	38350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7043 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
27/11/2023	38350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7043 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
27/11/2023	38350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7043 (SOLANGE ZANESCO) via debito_automatico.	1.500,00	
27/11/2023	38350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7043 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.500,00
27/11/2023	38350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7043 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.500,00	
27/11/2023	38350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7043 (SOLANGE ZANESCO) via debito_automatico.		1.500,00
27/11/2023	38351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Pagamento de empenho de nº 7044 (TAINARA CRISTINA BATISTA) via debito_automatico.		1.300,00
27/11/2023	38351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7044 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
27/11/2023	38351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7044 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023,	1.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1736

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		
27/11/2023	38351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7044 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
27/11/2023	38351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7044 (TAINARA CRISTINA BATISTA) via debito_automatico.	1.300,00	
27/11/2023	38351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7044 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..		1.300,00
27/11/2023	38351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7044 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 59.208-0..	1.300,00	
27/11/2023	38351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7044 (TAINARA CRISTINA BATISTA) via debito_automatico.		1.300,00
27/11/2023	38352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7047 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		1.913,60
27/11/2023	38352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7047 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	1.913,60	
27/11/2023	38352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7047 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	1.913,60	
27/11/2023	38352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7047 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		1.913,60
27/11/2023	38352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7047 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		1.913,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1737

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7047 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	1.913,60	
27/11/2023	38352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7047 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	1.913,60	
27/11/2023	38352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7047 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		1.913,60
27/11/2023	38353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 7110 (EMANUELLY DE MORAIS E OUTROS) via debito_automatico.		3.618,00
27/11/2023	38353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7110 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.618,00	
27/11/2023	38353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7110 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.618,00	
27/11/2023	38353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7110 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.618,00
27/11/2023	38353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7110 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.618,00
27/11/2023	38353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7110 (EMANUELLY DE MORAIS E OUTROS) via debito_automatico.	3.618,00	
27/11/2023	38353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7110 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.618,00	
27/11/2023	38353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7110 (EMANUELLY DE MORAIS E OUTROS) via debito_automatico.		3.618,00
27/11/2023	38354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7111 (JOÃO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS) via debito_automatico.		2.806,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7111 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.806,00	
27/11/2023	38354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7111 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.806,00	
27/11/2023	38354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7111 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.806,00
27/11/2023	38354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7111 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.806,00
27/11/2023	38354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7111 (JOÃO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS) via debito_automatico.	2.806,00	
27/11/2023	38354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7111 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.806,00	
27/11/2023	38354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7111 (JOÃO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS) via debito_automatico.		2.806,00
27/11/2023	38355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7107 (ISADORA LETICIA MORETÃO E OUTROS) via debito_automatico.		2.106,00
27/11/2023	38355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7107 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.106,00	
27/11/2023	38355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7107 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.106,00	
27/11/2023	38355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7107 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.106,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1739

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7107 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.106,00
27/11/2023	38355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7107 (ISADORA LETICIA MORETÃO E OUTROS) via debito_automatico.	2.106,00	
27/11/2023	38355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7107 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.106,00	
27/11/2023	38355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7107 (ISADORA LETICIA MORETÃO E OUTROS) via debito_automatico.		2.106,00
27/11/2023	38356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7109 (ISADORA ALVES DE ALMEIDA) via debito_automatico.		600,00
27/11/2023	38356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7109 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
27/11/2023	38356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7109 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
27/11/2023	38356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7109 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
27/11/2023	38356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7109 (ISADORA ALVES DE ALMEIDA) via debito_automatico.	600,00	
27/11/2023	38356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7109 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
27/11/2023	38356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7109 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
27/11/2023	38356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7109 (ISADORA ALVES DE ALMEIDA) via debito_automatico.		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1740

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7108 (ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS) via debito_automatico.		26.673,52
27/11/2023	38357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7108 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	26.673,52	
27/11/2023	38357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7108 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	26.673,52	
27/11/2023	38357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7108 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		26.673,52
27/11/2023	38357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7108 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		26.673,52
27/11/2023	38357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7108 (ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS) via debito_automatico.	26.673,52	
27/11/2023	38357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7108 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	26.673,52	
27/11/2023	38357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7108 (ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS) via debito_automatico.		26.673,52
27/11/2023	38358	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7158 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.911,27
27/11/2023	38358	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 7158 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	4.911,27	
27/11/2023	38358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7158 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	4.911,27	
27/11/2023	38358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7158 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		4.911,27





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1741

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FERIAS 11/2023.		
27/11/2023	38358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7158 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		4.911,27
27/11/2023	38358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7158 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.911,27	
27/11/2023	38358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7158 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	4.911,27	
27/11/2023	38358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7158 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.911,27
27/11/2023	38359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7163 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.997,18
27/11/2023	38359	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 7163 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	2.997,18	
27/11/2023	38359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7163 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	2.997,18	
27/11/2023	38359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7163 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		2.997,18
27/11/2023	38359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7163 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.997,18	
27/11/2023	38359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7163 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		2.997,18
27/11/2023	38359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7163 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	2.997,18	
27/11/2023	38359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7163 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.997,18
27/11/2023	38360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7160 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.063,06
27/11/2023	38360	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 7160 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	12.063,06	
27/11/2023	38360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7160 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE	12.063,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1742

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		
27/11/2023	38360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7160 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		12.063,06
27/11/2023	38360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7160 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		12.063,06
27/11/2023	38360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7160 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	12.063,06	
27/11/2023	38360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7160 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	12.063,06	
27/11/2023	38360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7160 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.063,06
27/11/2023	38361	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7159 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.684,42
27/11/2023	38361	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 7159 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	9.684,42	
27/11/2023	38361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7159 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	9.684,42	
27/11/2023	38361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7159 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		9.684,42
27/11/2023	38361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7159 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	9.684,42	
27/11/2023	38361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7159 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		9.684,42
27/11/2023	38361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7159 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	9.684,42	
27/11/2023	38361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7159 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.684,42
27/11/2023	38362	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7162 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		14.750,52
27/11/2023	38362	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 7162 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos	14.750,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		
27/11/2023	38362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7162 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	14.750,52	
27/11/2023	38362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7162 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		14.750,52
27/11/2023	38362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7162 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	14.750,52	
27/11/2023	38362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7162 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		14.750,52
27/11/2023	38362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7162 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	14.750,52	
27/11/2023	38362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7162 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		14.750,52
27/11/2023	38363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7161 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.786,46
27/11/2023	38363	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 7161 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	8.786,46	
27/11/2023	38363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7161 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	8.786,46	
27/11/2023	38363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7161 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		8.786,46
27/11/2023	38363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7161 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		8.786,46
27/11/2023	38363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7161 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	8.786,46	
27/11/2023	38363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7161 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	8.786,46	
27/11/2023	38363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 7161 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.786,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1744

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/11/2023	38364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 7164 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		14.192,71
27/11/2023	38364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7164 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	14.192,71	
27/11/2023	38364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7164 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	14.192,71	
27/11/2023	38364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7164 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		14.192,71
27/11/2023	38364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7164 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		14.192,71
27/11/2023	38364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7164 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	14.192,71	
27/11/2023	38364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7164 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	14.192,71	
27/11/2023	38364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7164 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		14.192,71
27/11/2023	38365	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 7178 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		374.545,10
27/11/2023	38365	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7178 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	374.545,10	
27/11/2023	38365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7178 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	374.545,10	
27/11/2023	38365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7178 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		374.545,10
27/11/2023	38365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7178 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		374.545,10
27/11/2023	38365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7178 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	374.545,10	
27/11/2023	38365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7178 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	374.545,10	
27/11/2023	38365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7178 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		374.545,10





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1745

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38366	1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 7174 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		589.107,97
27/11/2023	38366	2.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7174 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	589.107,97	
27/11/2023	38366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7174 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	589.107,97	
27/11/2023	38366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7174 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		589.107,97
27/11/2023	38366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7174 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		589.107,97
27/11/2023	38366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7174 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	589.107,97	
27/11/2023	38366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7174 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	589.107,97	
27/11/2023	38366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7174 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		589.107,97
27/11/2023	38367	1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 7185 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		209.495,87
27/11/2023	38367	2.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7185 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	209.495,87	
27/11/2023	38367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7185 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	209.495,87	
27/11/2023	38367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7185 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		209.495,87
27/11/2023	38367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7185 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	209.495,87	
27/11/2023	38367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7185 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		209.495,87
27/11/2023	38367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7185 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	209.495,87	
27/11/2023	38367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 7185 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		209.495,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/11/2023	38368	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 7170 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		128.143,44
27/11/2023	38368	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7170 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	128.143,44	
27/11/2023	38368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7170 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	128.143,44	
27/11/2023	38368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7170 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		128.143,44
27/11/2023	38368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7170 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	128.143,44	
27/11/2023	38368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7170 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		128.143,44
27/11/2023	38368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7170 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	128.143,44	
27/11/2023	38368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7170 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		128.143,44
27/11/2023	38369	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 7168 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.425,76
27/11/2023	38369	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	12.425,76	
27/11/2023	38369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	12.425,76	
27/11/2023	38369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		12.425,76
27/11/2023	38369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		12.425,76
27/11/2023	38369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7168 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	12.425,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1747

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7168 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	12.425,76	
27/11/2023	38369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7168 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.425,76
27/11/2023	38370	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7166 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		44.249,66
27/11/2023	38370	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7166 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	44.249,66	
27/11/2023	38370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7166 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	44.249,66	
27/11/2023	38370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7166 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		44.249,66
27/11/2023	38370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7166 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		44.249,66
27/11/2023	38370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7166 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	44.249,66	
27/11/2023	38370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7166 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	44.249,66	
27/11/2023	38370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7166 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		44.249,66
27/11/2023	38371	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7165 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.170,84
27/11/2023	38371	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7165 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.170,84	
27/11/2023	38371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7165 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.170,84	
27/11/2023	38371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7165 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.170,84
27/11/2023	38371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7165 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.170,84	
27/11/2023	38371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7165 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		5.170,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1748

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/2023.		
27/11/2023	38371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7165 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.170,84	
27/11/2023	38371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7165 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.170,84
27/11/2023	38372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7172 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		28.244,59
27/11/2023	38372	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7172 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	28.244,59	
27/11/2023	38372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7172 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	28.244,59	
27/11/2023	38372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7172 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		28.244,59
27/11/2023	38372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7172 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	28.244,59	
27/11/2023	38372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7172 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		28.244,59
27/11/2023	38372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7172 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	28.244,59	
27/11/2023	38372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7172 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		28.244,59
27/11/2023	38373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7169 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		11.726,04
27/11/2023	38373	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7169 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	11.726,04	
27/11/2023	38373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7169 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	11.726,04	
27/11/2023	38373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7169 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		11.726,04
27/11/2023	38373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7169 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	11.726,04	
27/11/2023	38373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7169 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		11.726,04





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1749

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7169 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	11.726,04	
27/11/2023	38373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7169 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		11.726,04
27/11/2023	38374	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7167 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		144.335,12
27/11/2023	38374	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7167 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	144.335,12	
27/11/2023	38374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7167 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	144.335,12	
27/11/2023	38374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7167 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		144.335,12
27/11/2023	38374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7167 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		144.335,12
27/11/2023	38374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7167 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	144.335,12	
27/11/2023	38374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7167 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	144.335,12	
27/11/2023	38374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7167 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		144.335,12
27/11/2023	38375	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7171 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		20.142,76
27/11/2023	38375	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7171 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	20.142,76	
27/11/2023	38375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7171 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	20.142,76	
27/11/2023	38375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7171 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		20.142,76
27/11/2023	38375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7171 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		20.142,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1750

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE MENSAL 11/2023.					
27/11/2023	38375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7171 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	20.142,76	
27/11/2023	38375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7171 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	20.142,76	
27/11/2023	38375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7171 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		20.142,76
27/11/2023	38376	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7180 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.635,74
27/11/2023	38376	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7180 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	10.635,74	
27/11/2023	38376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7180 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	10.635,74	
27/11/2023	38376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7180 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		10.635,74
27/11/2023	38376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7180 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		10.635,74
27/11/2023	38376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7180 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.635,74	
27/11/2023	38376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7180 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	10.635,74	
27/11/2023	38376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7180 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.635,74
27/11/2023	38377	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7175 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		64.259,72
27/11/2023	38377	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7175 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	64.259,72	
27/11/2023	38377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7175 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	64.259,72	
27/11/2023	38377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7175 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA		64.259,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1751

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
27/11/2023	38377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7175 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		64.259,72
27/11/2023	38377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7175 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	64.259,72	
27/11/2023	38377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7175 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	64.259,72	
27/11/2023	38377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7175 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		64.259,72
27/11/2023	38378	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7173 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.048,60
27/11/2023	38378	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7173 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.048,60	
27/11/2023	38378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7173 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.048,60	
27/11/2023	38378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7173 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.048,60
27/11/2023	38378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7173 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.048,60	
27/11/2023	38378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7173 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.048,60
27/11/2023	38378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7173 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.048,60	
27/11/2023	38378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7173 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.048,60
27/11/2023	38379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7177 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		110.126,94
27/11/2023	38379	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7177 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	110.126,94	
27/11/2023	38379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7177 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	110.126,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1752

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
27/11/2023	38379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7177 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		110.126,94
27/11/2023	38379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7177 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	110.126,94	
27/11/2023	38379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7177 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		110.126,94
27/11/2023	38379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7177 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	110.126,94	
27/11/2023	38379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7177 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		110.126,94
27/11/2023	38380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7176 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.190,45
27/11/2023	38380	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7176 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.190,45	
27/11/2023	38380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7176 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.190,45	
27/11/2023	38380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7176 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.190,45
27/11/2023	38380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7176 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.190,45	
27/11/2023	38380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7176 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.190,45
27/11/2023	38380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7176 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.190,45	
27/11/2023	38380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7176 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.190,45
27/11/2023	38381	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7179 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		99.210,17
27/11/2023	38381	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7179 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	99.210,17	
27/11/2023	38381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7179 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	99.210,17	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1753

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7179 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		99.210,17
27/11/2023	38381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7179 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	99.210,17	
27/11/2023	38381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7179 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		99.210,17
27/11/2023	38381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7179 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	99.210,17	
27/11/2023	38381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7179 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		99.210,17
27/11/2023	38382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7182 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		23.944,02
27/11/2023	38382	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7182 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	23.944,02	
27/11/2023	38382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7182 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	23.944,02	
27/11/2023	38382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7182 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		23.944,02
27/11/2023	38382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7182 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		23.944,02
27/11/2023	38382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7182 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	23.944,02	
27/11/2023	38382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7182 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	23.944,02	
27/11/2023	38382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7182 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		23.944,02
27/11/2023	38383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7181 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		73.948,39
27/11/2023	38383	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7181 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	73.948,39	
27/11/2023	38383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7181 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	73.948,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1754

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 11/2023.		
27/11/2023	38383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7181 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		73.948,39
27/11/2023	38383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7181 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	73.948,39	
27/11/2023	38383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7181 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		73.948,39
27/11/2023	38383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7181 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	73.948,39	
27/11/2023	38383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7181 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		73.948,39
27/11/2023	38384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7183 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		158.570,92
27/11/2023	38384	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7183 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	158.570,92	
27/11/2023	38384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7183 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	158.570,92	
27/11/2023	38384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7183 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		158.570,92
27/11/2023	38384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7183 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	158.570,92	
27/11/2023	38384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7183 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		158.570,92
27/11/2023	38384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7183 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	158.570,92	
27/11/2023	38384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7183 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		158.570,92
27/11/2023	38385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7184 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.997,39
27/11/2023	38385	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Pagamento do empenho nº 7184 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA	9.997,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1755

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
27/11/2023	38385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7184 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	9.997,39	
27/11/2023	38385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7184 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		9.997,39
27/11/2023	38385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7184 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	9.997,39	
27/11/2023	38385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7184 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		9.997,39
27/11/2023	38385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7184 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	9.997,39	
27/11/2023	38385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7184 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.997,39
27/11/2023	38386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7186 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.983,72
27/11/2023	38386	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7186 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.983,72	
27/11/2023	38386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7186 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.983,72	
27/11/2023	38386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7186 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.983,72
27/11/2023	38386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7186 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.983,72	
27/11/2023	38386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7186 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.983,72
27/11/2023	38386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7186 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.983,72	
27/11/2023	38386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 7186 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.983,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1756

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/11/2023	38387	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	269.458,02	
		CEF - MOVIMENTO # 00002-6			
27/11/2023	38387	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		311,76
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
27/11/2023	38387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	311,76	
		RECEITA A REALIZAR			
27/11/2023	38387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		311,76
		RECEITA REALIZADA			
27/11/2023	38387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	311,76	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/11/2023	38387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		311,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2023	38387	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		365,40
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros			
27/11/2023	38387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	365,40	
		RECEITA A REALIZAR			
27/11/2023	38387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		365,40
		RECEITA REALIZADA			
27/11/2023	38387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	365,40	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/11/2023	38387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		365,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2023	38387	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	365,40	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
27/11/2023	38387	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		365,40
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
27/11/2023	38387	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		164,89
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo			
27/11/2023	38387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	164,89	
		RECEITA A REALIZAR			
27/11/2023	38387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		164,89
		RECEITA REALIZADA			
27/11/2023	38387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	164,89	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/11/2023	38387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		164,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2023	38387	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	164,89	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1757

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38387	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		164,89
27/11/2023	38387	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		28,59
27/11/2023	38387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	28,59	
27/11/2023	38387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		28,59
27/11/2023	38387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	28,59	
27/11/2023	38387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		28,59
27/11/2023	38387	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		823,35
27/11/2023	38387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	823,35	
27/11/2023	38387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		823,35
27/11/2023	38387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	823,35	
27/11/2023	38387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		823,35
27/11/2023	38387	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		34,69
27/11/2023	38387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	34,69	
27/11/2023	38387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		34,69
27/11/2023	38387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	34,69	
27/11/2023	38387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		34,69
27/11/2023	38387	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	34,69	
27/11/2023	38387	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		34,69
27/11/2023	38387	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.502,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1758

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.502,69	
27/11/2023	38387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.502,69
27/11/2023	38387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.502,69	
27/11/2023	38387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.502,69
27/11/2023	38387	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.502,69	
27/11/2023	38387	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.502,69
27/11/2023	38387	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		46,96
27/11/2023	38387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	46,96	
27/11/2023	38387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		46,96
27/11/2023	38387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	46,96	
27/11/2023	38387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		46,96
27/11/2023	38387	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	46,96	
27/11/2023	38387	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		46,96
27/11/2023	38387	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		52,83
27/11/2023	38387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	52,83	
27/11/2023	38387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		52,83
27/11/2023	38387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	52,83	
27/11/2023	38387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		52,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1759

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38387	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,13
27/11/2023	38387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	19,13	
27/11/2023	38387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,13
27/11/2023	38387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	19,13	
27/11/2023	38387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,13
27/11/2023	38387	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		876,01
27/11/2023	38387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	876,01	
27/11/2023	38387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		876,01
27/11/2023	38387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	876,01	
27/11/2023	38387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		876,01
27/11/2023	38387	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.170,44
27/11/2023	38387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.170,44	
27/11/2023	38387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.170,44
27/11/2023	38387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.170,44	
27/11/2023	38387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.170,44
27/11/2023	38387	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.170,44	
27/11/2023	38387	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.170,44
27/11/2023	38387	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		584,84
27/11/2023	38387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).	584,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1760

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		584,84
27/11/2023	38387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).	584,84	
27/11/2023	38387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		584,84
27/11/2023	38387	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		129,93
27/11/2023	38387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	129,93	
27/11/2023	38387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		129,93
27/11/2023	38387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	129,93	
27/11/2023	38387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		129,93
27/11/2023	38387	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	129,93	
27/11/2023	38387	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		129,93
27/11/2023	38387	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		641,31
27/11/2023	38387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	641,31	
27/11/2023	38387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		641,31
27/11/2023	38387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	641,31	
27/11/2023	38387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		641,31
27/11/2023	38387	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		262.705,20
27/11/2023	38387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	262.705,20	
27/11/2023	38387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		262.705,20
27/11/2023	38387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	262.705,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1761

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38387	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		262.705,20
27/11/2023	38388	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.832,66	
27/11/2023	38388	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		230,82
27/11/2023	38388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	230,82	
27/11/2023	38388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		230,82
27/11/2023	38388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	230,82	
27/11/2023	38388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		230,82
27/11/2023	38388	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		452,69
27/11/2023	38388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	452,69	
27/11/2023	38388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		452,69
27/11/2023	38388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	452,69	
27/11/2023	38388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		452,69
27/11/2023	38388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	452,69	
27/11/2023	38388	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		452,69
27/11/2023	38388	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		33,01
27/11/2023	38388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	33,01	
27/11/2023	38388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		33,01
27/11/2023	38388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	33,01	
27/11/2023	38388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		33,01
27/11/2023	38388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	33,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1762

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
27/11/2023	38388	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		33,01
27/11/2023	38388	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,21
27/11/2023	38388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	0,21	
27/11/2023	38388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,21
27/11/2023	38388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	0,21	
27/11/2023	38388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,21
27/11/2023	38388	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		784,84
27/11/2023	38388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	784,84	
27/11/2023	38388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		784,84
27/11/2023	38388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	784,84	
27/11/2023	38388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		784,84
27/11/2023	38388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	784,84	
27/11/2023	38388	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		784,84
27/11/2023	38388	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,35
27/11/2023	38388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	4,35	
27/11/2023	38388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,35
27/11/2023	38388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	4,35	
27/11/2023	38388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	4,35	
27/11/2023	38388	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,35
27/11/2023	38388	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		454,37
27/11/2023	38388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	454,37	
27/11/2023	38388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		454,37
27/11/2023	38388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	454,37	
27/11/2023	38388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		454,37
27/11/2023	38388	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		79,21
27/11/2023	38388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	79,21	
27/11/2023	38388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		79,21
27/11/2023	38388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	79,21	
27/11/2023	38388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		79,21
27/11/2023	38388	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		16,72
27/11/2023	38388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	16,72	
27/11/2023	38388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		16,72
27/11/2023	38388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	16,72	
27/11/2023	38388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		16,72
27/11/2023	38388	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.043,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1764

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.043,52	
27/11/2023	38388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.043,52
27/11/2023	38388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.043,52	
27/11/2023	38388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.043,52
27/11/2023	38388	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		871,44
27/11/2023	38388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	871,44	
27/11/2023	38388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		871,44
27/11/2023	38388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	871,44	
27/11/2023	38388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		871,44
27/11/2023	38388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	871,44	
27/11/2023	38388	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		871,44
27/11/2023	38388	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		0,20
27/11/2023	38388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	0,20	
27/11/2023	38388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		0,20
27/11/2023	38388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	0,20	
27/11/2023	38388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		0,20
27/11/2023	38388	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.600,00
27/11/2023	38388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.600,00	
27/11/2023	38388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.600,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1765

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.600,00	
27/11/2023	38388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.600,00
27/11/2023	38388	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		31,49
27/11/2023	38388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	31,49	
27/11/2023	38388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		31,49
27/11/2023	38388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	31,49	
27/11/2023	38388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		31,49
27/11/2023	38388	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		50,84
27/11/2023	38388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	50,84	
27/11/2023	38388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		50,84
27/11/2023	38388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	50,84	
27/11/2023	38388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		50,84
27/11/2023	38388	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		71,21
27/11/2023	38388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	71,21	
27/11/2023	38388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		71,21
27/11/2023	38388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	71,21	
27/11/2023	38388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		71,21
27/11/2023	38388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	71,21	
27/11/2023	38388	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -		71,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1766

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		
27/11/2023	38388	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.107,74
27/11/2023	38388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.107,74	
27/11/2023	38388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.107,74
27/11/2023	38388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.107,74	
27/11/2023	38388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.107,74
27/11/2023	38389	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	26.242,42	
27/11/2023	38389	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		115,41
27/11/2023	38389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	115,41	
27/11/2023	38389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		115,41
27/11/2023	38389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	115,41	
27/11/2023	38389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		115,41
27/11/2023	38389	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		250,70
27/11/2023	38389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	250,70	
27/11/2023	38389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		250,70
27/11/2023	38389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	250,70	
27/11/2023	38389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		250,70
27/11/2023	38389	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	250,70	
27/11/2023	38389	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		250,70
27/11/2023	38389	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.287,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1767

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.287,08	
27/11/2023	38389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.287,08
27/11/2023	38389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.287,08	
27/11/2023	38389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.287,08
27/11/2023	38389	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.287,08	
27/11/2023	38389	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.287,08
27/11/2023	38389	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.763,69
27/11/2023	38389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.763,69	
27/11/2023	38389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.763,69
27/11/2023	38389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.763,69	
27/11/2023	38389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.763,69
27/11/2023	38389	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.763,69	
27/11/2023	38389	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.763,69
27/11/2023	38389	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		39,45
27/11/2023	38389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	39,45	
27/11/2023	38389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		39,45
27/11/2023	38389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	39,45	
27/11/2023	38389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		39,45
27/11/2023	38389	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	39,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1768

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
27/11/2023	38389	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		39,45
27/11/2023	38389	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		424,30
27/11/2023	38389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	424,30	
27/11/2023	38389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		424,30
27/11/2023	38389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	424,30	
27/11/2023	38389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		424,30
27/11/2023	38389	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		21,46
27/11/2023	38389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	21,46	
27/11/2023	38389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		21,46
27/11/2023	38389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	21,46	
27/11/2023	38389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		21,46
27/11/2023	38389	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		128,86
27/11/2023	38389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	128,86	
27/11/2023	38389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		128,86
27/11/2023	38389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	128,86	
27/11/2023	38389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		128,86
27/11/2023	38389	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	128,86	
27/11/2023	38389	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		128,86





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1769

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38389	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,22
27/11/2023	38389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	7,22	
27/11/2023	38389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,22
27/11/2023	38389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	7,22	
27/11/2023	38389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,22
27/11/2023	38389	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		322,17
27/11/2023	38389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	322,17	
27/11/2023	38389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		322,17
27/11/2023	38389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	322,17	
27/11/2023	38389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		322,17
27/11/2023	38389	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		941,42
27/11/2023	38389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	941,42	
27/11/2023	38389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		941,42
27/11/2023	38389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	941,42	
27/11/2023	38389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		941,42
27/11/2023	38389	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	941,42	
27/11/2023	38389	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		941,42
27/11/2023	38389	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.450,00
27/11/2023	38389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1770

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125301000000).		
27/11/2023	38389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.450,00
27/11/2023	38389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.450,00	
27/11/2023	38389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.450,00
27/11/2023	38389	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.345,38
27/11/2023	38389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.345,38	
27/11/2023	38389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.345,38
27/11/2023	38389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.345,38	
27/11/2023	38389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.345,38
27/11/2023	38389	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		64,87
27/11/2023	38389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	64,87	
27/11/2023	38389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		64,87
27/11/2023	38389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	64,87	
27/11/2023	38389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		64,87
27/11/2023	38389	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		357,24
27/11/2023	38389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	357,24	
27/11/2023	38389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		357,24
27/11/2023	38389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	357,24	
27/11/2023	38389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		357,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1771

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38389	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.723,17
27/11/2023	38389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13.723,17	
27/11/2023	38389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.723,17
27/11/2023	38389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13.723,17	
27/11/2023	38389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.723,17
27/11/2023	38390	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28.777,63	
27/11/2023	38390	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		427,40
27/11/2023	38390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	427,40	
27/11/2023	38390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		427,40
27/11/2023	38390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	427,40	
27/11/2023	38390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		427,40
27/11/2023	38390	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,23
27/11/2023	38390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4,23	
27/11/2023	38390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,23
27/11/2023	38390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4,23	
27/11/2023	38390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,23
27/11/2023	38390	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4,23	
27/11/2023	38390	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,23
27/11/2023	38390	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		90,73
27/11/2023	38390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	90,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1772

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
27/11/2023	38390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		90,73
27/11/2023	38390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	90,73	
27/11/2023	38390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		90,73
27/11/2023	38390	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	90,73	
27/11/2023	38390	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		90,73
27/11/2023	38390	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,36
27/11/2023	38390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	3,36	
27/11/2023	38390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,36
27/11/2023	38390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	3,36	
27/11/2023	38390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,36
27/11/2023	38390	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		379,57
27/11/2023	38390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	379,57	
27/11/2023	38390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		379,57
27/11/2023	38390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	379,57	
27/11/2023	38390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		379,57
27/11/2023	38390	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	379,57	
27/11/2023	38390	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		379,57
27/11/2023	38390	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,95





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1773

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	1,95	
27/11/2023	38390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,95
27/11/2023	38390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	1,95	
27/11/2023	38390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,95
27/11/2023	38390	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	1,95	
27/11/2023	38390	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,95
27/11/2023	38390	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		98,94
27/11/2023	38390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	98,94	
27/11/2023	38390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		98,94
27/11/2023	38390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	98,94	
27/11/2023	38390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		98,94
27/11/2023	38390	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		88,86
27/11/2023	38390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	88,86	
27/11/2023	38390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		88,86
27/11/2023	38390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	88,86	
27/11/2023	38390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		88,86
27/11/2023	38390	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		32,59
27/11/2023	38390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	32,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1774

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		32,59
27/11/2023	38390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	32,59	
27/11/2023	38390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		32,59
27/11/2023	38390	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.170,71
27/11/2023	38390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.170,71	
27/11/2023	38390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.170,71
27/11/2023	38390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.170,71	
27/11/2023	38390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.170,71
27/11/2023	38390	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		47,73
27/11/2023	38390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	47,73	
27/11/2023	38390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		47,73
27/11/2023	38390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	47,73	
27/11/2023	38390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		47,73
27/11/2023	38390	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	47,73	
27/11/2023	38390	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		47,73
27/11/2023	38390	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		19.400,00
27/11/2023	38390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	19.400,00	
27/11/2023	38390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		19.400,00
27/11/2023	38390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	19.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1775

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38390	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		19.400,00
27/11/2023	38390	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		6.344,94
27/11/2023	38390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	6.344,94	
27/11/2023	38390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		6.344,94
27/11/2023	38390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	6.344,94	
27/11/2023	38390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		6.344,94
27/11/2023	38390	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		530,02
27/11/2023	38390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	530,02	
27/11/2023	38390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		530,02
27/11/2023	38390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	530,02	
27/11/2023	38390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		530,02
27/11/2023	38390	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,64
27/11/2023	38390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,64	
27/11/2023	38390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,64
27/11/2023	38390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,64	
27/11/2023	38390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,64
27/11/2023	38390	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		0,69
27/11/2023	38390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	0,69	
27/11/2023	38390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		0,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1776

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	0,69	
27/11/2023	38390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		0,69
27/11/2023	38390	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	0,69	
27/11/2023	38390	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		0,69
27/11/2023	38390	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		154,27
27/11/2023	38390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	154,27	
27/11/2023	38390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		154,27
27/11/2023	38390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	154,27	
27/11/2023	38390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		154,27
27/11/2023	38391	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	21.092,01	
27/11/2023	38391	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		331,41
27/11/2023	38391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	331,41	
27/11/2023	38391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		331,41
27/11/2023	38391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	331,41	
27/11/2023	38391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		331,41
27/11/2023	38391	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		68,56
27/11/2023	38391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	68,56	
27/11/2023	38391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		68,56
27/11/2023	38391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	68,56	
27/11/2023	38391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		68,56





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1777

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2023	38391	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	68,56	
27/11/2023	38391	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		68,56
27/11/2023	38391	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		381,26
27/11/2023	38391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	381,26	
27/11/2023	38391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		381,26
27/11/2023	38391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	381,26	
27/11/2023	38391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		381,26
27/11/2023	38391	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	381,26	
27/11/2023	38391	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		381,26
27/11/2023	38391	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		36,21
27/11/2023	38391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	36,21	
27/11/2023	38391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		36,21
27/11/2023	38391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	36,21	
27/11/2023	38391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		36,21
27/11/2023	38391	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		224,56
27/11/2023	38391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	224,56	
27/11/2023	38391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		224,56
27/11/2023	38391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	224,56	
27/11/2023	38391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		224,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1778

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2023	38391	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.843,79
27/11/2023	38391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.843,79	
27/11/2023	38391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.843,79
27/11/2023	38391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.843,79	
27/11/2023	38391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.843,79
27/11/2023	38391	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.843,79	
27/11/2023	38391	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.843,79
27/11/2023	38391	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,40
27/11/2023	38391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	27,40	
27/11/2023	38391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,40
27/11/2023	38391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	27,40	
27/11/2023	38391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,40
27/11/2023	38391	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	27,40	
27/11/2023	38391	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,40
27/11/2023	38391	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
27/11/2023	38391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
27/11/2023	38391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
27/11/2023	38391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1779

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
27/11/2023	38391	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		96,66
27/11/2023	38391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	96,66	
27/11/2023	38391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		96,66
27/11/2023	38391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	96,66	
27/11/2023	38391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		96,66
27/11/2023	38391	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,73
27/11/2023	38391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	19,73	
27/11/2023	38391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,73
27/11/2023	38391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	19,73	
27/11/2023	38391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,73
27/11/2023	38391	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.354,92
27/11/2023	38391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.354,92	
27/11/2023	38391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.354,92
27/11/2023	38391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.354,92	
27/11/2023	38391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.354,92
27/11/2023	38391	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		167,09
27/11/2023	38391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	167,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1780

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		167,09
27/11/2023	38391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	167,09	
27/11/2023	38391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		167,09
27/11/2023	38391	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	167,09	
27/11/2023	38391	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		167,09
27/11/2023	38391	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.220,00
27/11/2023	38391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	8.220,00	
27/11/2023	38391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.220,00
27/11/2023	38391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	8.220,00	
27/11/2023	38391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.220,00
27/11/2023	38391	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.932,76
27/11/2023	38391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.932,76	
27/11/2023	38391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.932,76
27/11/2023	38391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.932,76	
27/11/2023	38391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.932,76
27/11/2023	38391	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		988,02
27/11/2023	38391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	988,02	
27/11/2023	38391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		988,02
27/11/2023	38391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	988,02	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		988,02
27/11/2023	38391	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		78,56
27/11/2023	38391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	78,56	
27/11/2023	38391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		78,56
27/11/2023	38391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	78,56	
27/11/2023	38391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		78,56
27/11/2023	38391	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	78,56	
27/11/2023	38391	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		78,56
27/11/2023	38391	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		2,94
27/11/2023	38391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	2,94	
27/11/2023	38391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		2,94
27/11/2023	38391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	2,94	
27/11/2023	38391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		2,94
27/11/2023	38391	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		285,16
27/11/2023	38391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	285,16	
27/11/2023	38391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		285,16
27/11/2023	38391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	285,16	
27/11/2023	38391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		285,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	30.522,79	
27/11/2023	38392	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		36,63
27/11/2023	38392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	36,63	
27/11/2023	38392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		36,63
27/11/2023	38392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	36,63	
27/11/2023	38392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		36,63
27/11/2023	38392	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30.486,16
27/11/2023	38392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30.486,16	
27/11/2023	38392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30.486,16
27/11/2023	38392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30.486,16	
27/11/2023	38392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30.486,16
27/11/2023	38393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	135.334,11	
27/11/2023	38393	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,26
27/11/2023	38393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,26	
27/11/2023	38393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,26
27/11/2023	38393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,26	
27/11/2023	38393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,26
27/11/2023	38393	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		135.326,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1783

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	135.326,85	
27/11/2023	38393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		135.326,85
27/11/2023	38393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	135.326,85	
27/11/2023	38393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		135.326,85
27/11/2023	38394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23.383,55	
27/11/2023	38394	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		72,01
27/11/2023	38394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	72,01	
27/11/2023	38394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		72,01
27/11/2023	38394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	72,01	
27/11/2023	38394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		72,01
27/11/2023	38394	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23.311,54
27/11/2023	38394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23.311,54	
27/11/2023	38394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23.311,54
27/11/2023	38394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23.311,54	
27/11/2023	38394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23.311,54
27/11/2023	38395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.706,04	
27/11/2023	38395	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		107,36
27/11/2023	38395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	107,36	
27/11/2023	38395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		107,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1784

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
27/11/2023	38395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	107,36	
27/11/2023	38395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		107,36
27/11/2023	38395	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.598,68
27/11/2023	38395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.598,68	
27/11/2023	38395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.598,68
27/11/2023	38395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.598,68	
27/11/2023	38395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.598,68
27/11/2023	38396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.132,15	
27/11/2023	38396	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		213,82
27/11/2023	38396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	213,82	
27/11/2023	38396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		213,82
27/11/2023	38396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	213,82	
27/11/2023	38396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		213,82
27/11/2023	38396	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.918,33
27/11/2023	38396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.918,33	
27/11/2023	38396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.918,33
27/11/2023	38396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.918,33	
27/11/2023	38396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.918,33





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1785

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2023	38397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N - DAM DE 20 A 27/11.	23.202,05	
27/11/2023	38397	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23.202,05
27/11/2023	38397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23.202,05	
27/11/2023	38397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23.202,05
27/11/2023	38397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23.202,05	
27/11/2023	38397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23.202,05
27/11/2023	38398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F FOLHA PAGAMENTO - DAM DE 20 A 27/11.	718,87	
27/11/2023	38398	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		718,87
27/11/2023	38398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	718,87	
27/11/2023	38398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		718,87
27/11/2023	38398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	718,87	
27/11/2023	38398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		718,87
27/11/2023	38399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO - DAM DE 20 A 27/11.	110,14	
27/11/2023	38399	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		110,14
27/11/2023	38399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	110,14	
27/11/2023	38399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		110,14
27/11/2023	38399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	110,14	
27/11/2023	38399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		110,14
27/11/2023	38400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL DAM DE 20 A 27/11.	129,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1786

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38400	004583-7 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		129,92
27/11/2023	38400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	129,92	
27/11/2023	38400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		129,92
27/11/2023	38400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	129,92	
27/11/2023	38400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		129,92
27/11/2023	38401	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COMPRA FOLHA PAGAMENTO CONFORME CONTRATO 61/2020.	19.504,78	
27/11/2023	38401	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		19.504,78
27/11/2023	38401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	19.504,78	
27/11/2023	38401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		19.504,78
27/11/2023	38401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	19.504,78	
27/11/2023	38401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		19.504,78
27/11/2023	38402	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	897,40	
27/11/2023	38402	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		897,40
27/11/2023	38402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	897,40	
27/11/2023	38402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		897,40
27/11/2023	38402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	897,40	
27/11/2023	38402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		897,40
27/11/2023	38403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL (Transf. da 100-6).	90,58	
27/11/2023	38403	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		90,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1787

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	90,58	
27/11/2023	38403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		90,58
27/11/2023	38403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	90,58	
27/11/2023	38403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		90,58
27/11/2023	38404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PNATE.	4.032,77	
27/11/2023	38404	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		4.032,77
27/11/2023	38404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	4.032,77	
27/11/2023	38404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		4.032,77
27/11/2023	38404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	4.032,77	
27/11/2023	38404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		4.032,77
27/11/2023	38405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PNATE.	1.307,50	
27/11/2023	38405	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.307,50
27/11/2023	38405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	1.307,50	
27/11/2023	38405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.307,50
27/11/2023	38405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	1.307,50	
27/11/2023	38405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.307,50
27/11/2023	38406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS RENAINF.	732,52	
27/11/2023	38406	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		732,52
27/11/2023	38406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	732,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1788

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		732,52
27/11/2023	38406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	732,52	
27/11/2023	38406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		732,52
27/11/2023	38407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PRÓ INFÂNCIA.	18.880,83	
27/11/2023	38407	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal (24125091000000).		18.880,83
27/11/2023	38407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal (24125091000000).	18.880,83	
27/11/2023	38407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal (24125091000000).		18.880,83
27/11/2023	38407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal (24125091000000).	18.880,83	
27/11/2023	38407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal (24125091000000).		18.880,83
27/11/2023	38408	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	655,04	
27/11/2023	38408	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		655,04
27/11/2023	38408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	655,04	
27/11/2023	38408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		655,04
27/11/2023	38408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	655,04	
27/11/2023	38408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		655,04
27/11/2023	38409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	286,65	
27/11/2023	38409	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		286,65
27/11/2023	38409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	286,65	
27/11/2023	38409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		286,65





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1789

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	286,65	
27/11/2023	38409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		286,65
27/11/2023	38410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	10,25	
27/11/2023	38410	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		10,25
27/11/2023	38410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	10,25	
27/11/2023	38410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		10,25
27/11/2023	38410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	10,25	
27/11/2023	38410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		10,25
27/11/2023	38411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2,48	
27/11/2023	38411	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,48
27/11/2023	38411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,48	
27/11/2023	38411	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,48
27/11/2023	38411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,48	
27/11/2023	38411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,48
27/11/2023	38412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	41,29	
27/11/2023	38412	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		41,29
27/11/2023	38412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	41,29	
27/11/2023	38412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		41,29
27/11/2023	38412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	41,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1790

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		41,29
27/11/2023	38413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	6,13	
27/11/2023	38413	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,13
27/11/2023	38413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6,13	
27/11/2023	38413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,13
27/11/2023	38413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6,13	
27/11/2023	38413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,13
27/11/2023	38414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	3,42	
27/11/2023	38414	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,42
27/11/2023	38414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3,42	
27/11/2023	38414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,42
27/11/2023	38414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3,42	
27/11/2023	38414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,42
27/11/2023	38415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	26,54	
27/11/2023	38415	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		26,54
27/11/2023	38415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	26,54	
27/11/2023	38415	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		26,54
27/11/2023	38415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	26,54	
27/11/2023	38415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		26,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1791

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	19,22	
27/11/2023	38416	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		19,22
27/11/2023	38416	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	19,22	
27/11/2023	38416	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		19,22
27/11/2023	38416	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	19,22	
27/11/2023	38416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		19,22
27/11/2023	38417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	9,99	
27/11/2023	38417	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		9,99
27/11/2023	38417	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	9,99	
27/11/2023	38417	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		9,99
27/11/2023	38417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	9,99	
27/11/2023	38417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		9,99
27/11/2023	38418	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, para atuação e desenvolvimento na área de educação especial inclusiva, da saúde assistência social, cultura, esporte, com atendimento de alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais, buscando o melhor, mais		6.750,00
27/11/2023	38418	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, para atuação e desenvolvimento na área de educação especial inclusiva, da saúde assistência social, cultura, esporte, com atendimento de alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais, buscando o melhor, mais	6.750,00	
27/11/2023	38418	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, para atuação e desenvolvimento na área de educação especial inclusiva, da saúde assistência social, cultura, esporte, com atendimento de alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais, buscando o melhor, mais		6.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38418	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, para atuação e desenvolvimento na área de educação especial inclusiva, da saúde assistência social, cultura, esporte, com atendimento de alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais, buscando o melhor, mais	6.750,00	
27/11/2023	38418	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, para atuação e desenvolvimento na área de educação especial inclusiva, da saúde assistência social, cultura, esporte, com atendimento de alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais, buscando o melhor, mais		6.750,00
27/11/2023	38418	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, para atuação e desenvolvimento na área de educação especial inclusiva, da saúde assistência social, cultura, esporte, com atendimento de alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais, buscando o melhor, mais	6.750,00	
27/11/2023	38419	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, para atuação e desenvolvimento na área de educação especial inclusiva, da saúde assistência social, cultura, esporte, com atendimento de alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais, buscando o melhor, mais		22.000,00
27/11/2023	38419	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, para atuação e desenvolvimento na área de educação especial inclusiva, da saúde assistência social, cultura, esporte, com atendimento de alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais, buscando o melhor, mais	22.000,00	
27/11/2023	38419	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, para atuação e desenvolvimento na área de educação especial inclusiva, da saúde assistência social, cultura, esporte, com atendimento de alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais, buscando o melhor, mais	22.000,00	
27/11/2023	38419	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, para atuação e desenvolvimento na área de educação especial inclusiva, da saúde assistência social, cultura, esporte, com atendimento de alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais, buscando o melhor, mais		22.000,00
27/11/2023	38419	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, para atuação e desenvolvimento na área de educação especial inclusiva, da		22.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1793

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde assistência social, cultura, esporte, com atendimento de alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais, buscando o melhor, mais		
27/11/2023	38419	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto o Repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, para atuação e desenvolvimento na área de educação especial inclusiva, da saúde assistência social, cultura, esporte, com atendimento de alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais, buscando o melhor, mais	22.000,00	
27/11/2023	38420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1553 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1553.		2,97
27/11/2023	38420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1553 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1553.	2,97	
27/11/2023	38420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1553 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1553.		2,97
27/11/2023	38420	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1553 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	2,97	
27/11/2023	38420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1553 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.		2,97
27/11/2023	38420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1553 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	2,97	
27/11/2023	38421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1573 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1573.		1.101,87
27/11/2023	38421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1573 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1573.	1.101,87	
27/11/2023	38421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1573 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1573.		1.101,87
27/11/2023	38421	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1573 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	1.101,87	
27/11/2023	38421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1573 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.		1.101,87
27/11/2023	38421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1573 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	1.101,87	
27/11/2023	38422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1583 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1583.		225,72
27/11/2023	38422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1583 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico,	225,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1794

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 1583.		
27/11/2023	38422	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1583 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1583.		225,72
27/11/2023	38422	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1583 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	225,72	
27/11/2023	38422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1583 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.		225,72
27/11/2023	38422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1583 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	225,72	
27/11/2023	38423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1472 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1472.		17,82
27/11/2023	38423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1472 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1472.	17,82	
27/11/2023	38423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1472 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1472.		17,82
27/11/2023	38423	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1472 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	17,82	
27/11/2023	38423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1472 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.		17,82
27/11/2023	38423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1472 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	17,82	
27/11/2023	38424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1481 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1481.		2,97
27/11/2023	38424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1481 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1481.	2,97	
27/11/2023	38424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1481 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1481.		2,97
27/11/2023	38424	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1481 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	2,97	
27/11/2023	38424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1481 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.		2,97
27/11/2023	38424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1481 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	2,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1795

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1552 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1552.		2,97
27/11/2023	38425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1552 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1552.	2,97	
27/11/2023	38425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1552 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1552.		2,97
27/11/2023	38425	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1552 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	2,97	
27/11/2023	38425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1552 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.		2,97
27/11/2023	38425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1552 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	2,97	
27/11/2023	38426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1560 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1560.		139,59
27/11/2023	38426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1560 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1560.	139,59	
27/11/2023	38426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1560 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1560.		139,59
27/11/2023	38426	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1560 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	139,59	
27/11/2023	38426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1560 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.		139,59
27/11/2023	38426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1560 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	139,59	
27/11/2023	38427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1575 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1575.		249,48
27/11/2023	38427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1575 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1575.	249,48	
27/11/2023	38427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1575 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1575.		249,48
27/11/2023	38427	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1575 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	249,48	
27/11/2023	38427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1575 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento		249,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1796

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.		
27/11/2023	38427	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1575 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	249,48	
27/11/2023	38428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1579 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1579.		154,44
27/11/2023	38428	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1579 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1579.	154,44	
27/11/2023	38428	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1579 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1579.		154,44
27/11/2023	38428	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1579 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	154,44	
27/11/2023	38428	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1579 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.		154,44
27/11/2023	38428	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1579 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	154,44	
27/11/2023	38429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1727 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		316.000,00
27/11/2023	38429	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1727 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	316.000,00	
27/11/2023	38429	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1727 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		316.000,00
27/11/2023	38429	3.5.1.1.2.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1727 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-x (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF ) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	316.000,00	
27/11/2023	38430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1739 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1739.		2.476,88
27/11/2023	38430	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1739 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1739.	2.476,88	
27/11/2023	38430	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1739 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1739.		2.476,88
27/11/2023	38430	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1739 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 11/2023.	2.476,88	
27/11/2023	38430	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1739 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 11/2023.		2.476,88





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1797

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1739 (RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 11/2023.	2.476,88	
27/11/2023	38431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1743 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1743.		934,01
27/11/2023	38431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1743 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1743.	934,01	
27/11/2023	38431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1743 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1743.		934,01
27/11/2023	38431	2.1.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1743 (RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 11/2023.	934,01	
27/11/2023	38431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1743 (RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 11/2023.		934,01
27/11/2023	38431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1743 (RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 11/2023.	934,01	
27/11/2023	38432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1772 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1772.		299,10
27/11/2023	38432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1772 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1772.	299,10	
27/11/2023	38432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1772 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1772.		299,10
27/11/2023	38432	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1772 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.	299,10	
27/11/2023	38432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1772 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.	299,10	
27/11/2023	38432	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1772 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.		299,10
27/11/2023	38433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1773 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1773.		1.674,96
27/11/2023	38433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1773 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1773.	1.674,96	
27/11/2023	38433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1773 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1773.		1.674,96
27/11/2023	38433	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1773 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.	1.674,96	
27/11/2023	38433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1773 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.	1.674,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1798

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38433	RECURSOS 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1773 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.		1.674,96
27/11/2023	38434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1774 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1774.		2.058,43
27/11/2023	38434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1774 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1774.	2.058,43	
27/11/2023	38434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1774 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1774.		2.058,43
27/11/2023	38434	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1774 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.	2.058,43	
27/11/2023	38434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1774 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.	2.058,43	
27/11/2023	38434	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1774 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.		2.058,43
27/11/2023	38435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1776 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1776.		1.854,42
27/11/2023	38435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1776 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1776.	1.854,42	
27/11/2023	38435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1776 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1776.		1.854,42
27/11/2023	38435	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1776 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.	1.854,42	
27/11/2023	38435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1776 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.	1.854,42	
27/11/2023	38435	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1776 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.		1.854,42
27/11/2023	38436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1777 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1777.		299,10
27/11/2023	38436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1777 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1777.	299,10	
27/11/2023	38436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1777 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1777.		299,10
27/11/2023	38436	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1777 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.	299,10	
27/11/2023	38436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1777 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.	299,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1799

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	38436	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1777 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.		299,10
27/11/2023	38437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1771 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1771.		59,82
27/11/2023	38437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1771 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1771.	59,82	
27/11/2023	38437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1771 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1771.		59,82
27/11/2023	38437	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1771 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.	59,82	
27/11/2023	38437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1771 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.	59,82	
27/11/2023	38437	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1771 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.		59,82
27/11/2023	38438	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1775 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1775.		59,82
27/11/2023	38438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1775 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1775.	59,82	
27/11/2023	38438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1775 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1775.		59,82
27/11/2023	38438	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1775 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.	59,82	
27/11/2023	38438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1775 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.	59,82	
27/11/2023	38438	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1775 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.		59,82
27/11/2023	38439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1778 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1778.		119,64
27/11/2023	38439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1778 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1778.	119,64	
27/11/2023	38439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1778 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1778.		119,64
27/11/2023	38439	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1778 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.	119,64	
27/11/2023	38439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1778 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.	119,64	
27/11/2023	38439	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1778 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.		119,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1800

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
- CRÉDITOS					
27/11/2023	38440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1779 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1779.		2.451,99
27/11/2023	38440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1779 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1779.	2.451,99	
27/11/2023	38440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1779 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1779.		2.451,99
27/11/2023	38440	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1779 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.	2.451,99	
27/11/2023	38440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1779 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.	2.451,99	
27/11/2023	38440	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1779 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.		2.451,99
27/11/2023	38441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1780 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1780.		59,82
27/11/2023	38441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1780 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1780.	59,82	
27/11/2023	38441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1780 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1780.		59,82
27/11/2023	38441	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1780 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.	59,82	
27/11/2023	38441	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1780 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.	59,82	
27/11/2023	38441	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1780 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023.		59,82
27/11/2023	38442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 24888 6   para: Caixa Econômica Federal: 71.027 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 24888-6 (PREFEITURA MUNICIPAL FDO ESPECIAL CFM BB), CONTA DESTINO 71027-9 (PREFEITURA MUNICIPAL AV CID CEF) RELATIVO A CONTRAPARTIDA DE RECURSOS..		16.554,41
27/11/2023	38442	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 24888 6   para: Caixa Econômica Federal: 71.027 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 24888-6 (PREFEITURA MUNICIPAL FDO ESPECIAL CFM BB), CONTA DESTINO 71027-9 (PREFEITURA MUNICIPAL AV CID CEF) RELATIVO A CONTRAPARTIDA DE RECURSOS..	16.554,41	
27/11/2023	38443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7   para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		1.185.000,00
27/11/2023	38443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7   para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA	1.185.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1801

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
27/11/2023	38444	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 297/2023 ref. a Compras e Serviços	16.780,00	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
27/11/2023	38444	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 297/2023 ref. a Compras e Serviços		16.780,00
		A EXECUTAR			
27/11/2023	38445	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 298/2023 ref. a Compras e Serviços	700,00	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
27/11/2023	38445	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 298/2023 ref. a Compras e Serviços		700,00
		A EXECUTAR			
27/11/2023	38446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da	500.000,00	
		B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		
27/11/2023	38446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da		500.000,00
		B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		
27/11/2023	38446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da	500.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		
27/11/2023	38446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da		500.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		
		- DISPONÍVEL			
27/11/2023	38446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da	500.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		
		- DISPONÍVEL			
27/11/2023	38446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da		500.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		
		UTILIZADA			
27/11/2023	38447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da	141.299,10	
		CEF - MOVIMENTO # 00002-6	própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		
27/11/2023	38447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da		141.299,10
		CEF - MOVIMENTO # 00002-6	própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		
27/11/2023	38447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da	141.299,10	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		
27/11/2023	38447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da		141.299,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		
		- DISPONÍVEL			
27/11/2023	38447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da	141.299,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		
		- DISPONÍVEL			
27/11/2023	38447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da		141.299,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		
		UTILIZADA			
27/11/2023	38448	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da		100.000,00
		CEF - MOVIMENTO # 00002-6	própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		
27/11/2023	38448	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da	100.000,00	
		CEF - MOVIMENTO # 00002-6	própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		
27/11/2023	38448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da	100.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		
27/11/2023	38448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da		100.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		
		- DISPONÍVEL			
27/11/2023	38448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da	100.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1802

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2023	38448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		100.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	38449	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 164/2023)).	54.592,83	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
28/11/2023	38449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 164/2023)).		54.592,83
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/11/2023	38449	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 164/2023).	54.592,83	
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			
28/11/2023	38449	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 164/2023).		54.592,83
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
28/11/2023	38450	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 166/2023)).	22.014,63	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
28/11/2023	38450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 166/2023)).		22.014,63
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/11/2023	38450	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 166/2023).	22.014,63	
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			
28/11/2023	38450	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 166/2023).		22.014,63
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
28/11/2023	38451	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 167/2023)).	100.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
28/11/2023	38451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 167/2023)).		100.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/11/2023	38451	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 167/2023).	100.000,00	
		EXCESSO DE ARRECADACAO			
28/11/2023	38451	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 167/2023).		100.000,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
28/11/2023	38452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 7301 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903028010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	131,79	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/11/2023	38452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 7301 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903028010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		131,79
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/11/2023	38452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 7301 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903028010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	131,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	38452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 7301 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903028010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES DA 2ª		131,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1803

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
28/11/2023	38453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7302 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, ROLAMENTO RODA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA QHS 6423, USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	122,00	
28/11/2023	38453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7302 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, ROLAMENTO RODA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA QHS 6423, USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		122,00
28/11/2023	38453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7302 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, ROLAMENTO RODA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA QHS 6423, USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	122,00	
28/11/2023	38453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7302 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, ROLAMENTO RODA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA QHS 6423, USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		122,00
28/11/2023	38454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7303 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO BÁSICA DA MOTOCICLETA QHS 6423, USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	70,00	
28/11/2023	38454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7303 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO BÁSICA DA MOTOCICLETA QHS 6423, USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		70,00
28/11/2023	38454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7303 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO BÁSICA DA MOTOCICLETA QHS 6423, USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	70,00	
28/11/2023	38454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7303 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO BÁSICA DA MOTOCICLETA QHS 6423, USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		70,00
28/11/2023	38455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA	2.965,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
28/11/2023	38455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.965,99
28/11/2023	38455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.965,99	
28/11/2023	38455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.965,99
28/11/2023	38456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7305 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	900,00	
28/11/2023	38456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7305 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		900,00
28/11/2023	38456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7305 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	900,00	
28/11/2023	38456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7305 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		900,00
28/11/2023	38457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7306 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	168,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1805

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
28/11/2023	38457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7306 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		168,20
28/11/2023	38457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7306 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	168,20	
28/11/2023	38457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7306 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		168,20
28/11/2023	38458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7307 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	514,51	
28/11/2023	38458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7307 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		514,51
28/11/2023	38458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7307 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	514,51	
28/11/2023	38458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7307 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		514,51
28/11/2023	38459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7308 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	33,94	
28/11/2023	38459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7308 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		33,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1806

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2023..					
28/11/2023	38459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7308 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	33,94	
28/11/2023	38459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7308 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		33,94
28/11/2023	38460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7309 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", COM TOTAL DE 60 HORAS, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS..	33.700,00	
28/11/2023	38460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7309 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", COM TOTAL DE 60 HORAS, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS..		33.700,00
28/11/2023	38460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7309 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", COM TOTAL DE 60 HORAS, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS..	33.700,00	
28/11/2023	38460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7309 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", COM TOTAL DE 60 HORAS, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS..		33.700,00
28/11/2023	38461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7310 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E Aferição de TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	200,00	
28/11/2023	38461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7310 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E Aferição de TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1807

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7310 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	200,00	
28/11/2023	38461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7310 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		200,00
28/11/2023	38462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7311 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903941000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL DURANTE EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, AS 19H..	23.520,00	
28/11/2023	38462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7311 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903941000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL DURANTE EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, AS 19H..		23.520,00
28/11/2023	38462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7311 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903941000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL DURANTE EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, AS 19H..	23.520,00	
28/11/2023	38462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7311 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903941000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL DURANTE EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, AS 19H..		23.520,00
28/11/2023	38463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7312 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, PUXADOR ALÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, APÓS A REFORMA, PARA O SALÃO SÃO FRANCISCO, VEÍCULO VOYAGE MKQ E PARA CASA DO CIDADÃO..	343,50	
28/11/2023	38463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7312 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, PUXADOR ALÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, APÓS A REFORMA, PARA O SALÃO SÃO FRANCISCO, VEÍCULO VOYAGE MKQ E PARA CASA DO CIDADÃO..		343,50
28/11/2023	38463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7312 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, PUXADOR ALÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, APÓS A REFORMA, PARA O SALÃO SÃO FRANCISCO, VEÍCULO VOYAGE MKQ E PARA CASA DO CIDADÃO..	343,50	
28/11/2023	38463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7312 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos		343,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, PUXADOR ALÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, APÓS A REFORMA, PARA O SALÃO SÃO FRANCISCO, VEÍCULO VOYAGE MKQ E PARA CASA DO CIDADÃO..		
28/11/2023	38464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7313 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, E TROCA DO MIOLO E CONFECCÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEPARTAMENTOS DA CASA DO CIDADÃO; CÓPIAS DE CHAVES DA PORTA DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS; SERVIÇO DE ABERTUR	618,00	
28/11/2023	38464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7313 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, E TROCA DO MIOLO E CONFECCÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEPARTAMENTOS DA CASA DO CIDADÃO; CÓPIAS DE CHAVES DA PORTA DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS; SERVIÇO DE ABERTUR		618,00
28/11/2023	38464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7313 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, E TROCA DO MIOLO E CONFECCÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEPARTAMENTOS DA CASA DO CIDADÃO; CÓPIAS DE CHAVES DA PORTA DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS; SERVIÇO DE ABERTUR	618,00	
28/11/2023	38464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7313 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, E TROCA DO MIOLO E CONFECCÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEPARTAMENTOS DA CASA DO CIDADÃO; CÓPIAS DE CHAVES DA PORTA DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS; SERVIÇO DE ABERTUR		618,00
28/11/2023	38465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7314 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICOPARA RENOVAÇÃO DE CNH DO BOMBEIRO MILITAR SARGENTO WILFRED MUHLBRANDT, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	100,00	
28/11/2023	38465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7314 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICOPARA RENOVAÇÃO DE CNH DO BOMBEIRO MILITAR SARGENTO WILFRED MUHLBRANDT, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		100,00
28/11/2023	38465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7314 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do	100,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1809

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CNH DO BOMBEIRO MILITAR SARGENTO WILFRED MUHLBRANDT, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		
28/11/2023	38465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7314 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CNH DO BOMBEIRO MILITAR SARGENTO WILFRED MUHLBRANDT, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		100,00
28/11/2023	38466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7315 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, REPARO, VÁLVULA ANTICHAMA, VÁLVULA INJETORA, VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.356,00	
28/11/2023	38466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7315 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, REPARO, VÁLVULA ANTICHAMA, VÁLVULA INJETORA, VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.356,00
28/11/2023	38466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7315 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, REPARO, VÁLVULA ANTICHAMA, VÁLVULA INJETORA, VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.356,00	
28/11/2023	38466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7315 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, REPARO, VÁLVULA ANTICHAMA, VÁLVULA INJETORA, VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.356,00
28/11/2023	38467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7316 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS, VERIFICAÇÃO DE FALHAS E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	102,50	
28/11/2023	38467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7316 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS, VERIFICAÇÃO DE FALHAS E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		102,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7316 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS, VERIFICAÇÃO DE FALHAS E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	102,50	
28/11/2023	38467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7316 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS, VERIFICAÇÃO DE FALHAS E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		102,50
28/11/2023	38468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7317 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ESPONJA, SACO DE LIXO E LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	194,69	
28/11/2023	38468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7317 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ESPONJA, SACO DE LIXO E LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		194,69
28/11/2023	38468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7317 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ESPONJA, SACO DE LIXO E LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	194,69	
28/11/2023	38468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7317 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ESPONJA, SACO DE LIXO E LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		194,69
28/11/2023	38469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7151 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, CABO FLEXÍVEL, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, CORDÃO PARALELO, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PRIMEIROS PASSOS, MUNDO COLORIDO, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.002,03
28/11/2023	38469	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 7151 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, CABO FLEXÍVEL, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, CORDÃO PARALELO, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PRIMEIROS	2.002,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1811

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSOS, MUNDO COLORIDO, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
28/11/2023	38469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7151 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, CABO FLEXÍVEL, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, CORDÃO PARALELO, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PRIMEIROS PASSOS, MUNDO COLORIDO, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.002,03	
28/11/2023	38469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7151 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, CABO FLEXÍVEL, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, CORDÃO PARALELO, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PRIMEIROS PASSOS, MUNDO COLORIDO, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.002,03
28/11/2023	38469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7151 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, CABO FLEXÍVEL, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, CORDÃO PARALELO, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PRIMEIROS PASSOS, MUNDO COLORIDO, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.002,03	
28/11/2023	38469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7151 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, CABO FLEXÍVEL, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, CORDÃO PARALELO, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PRIMEIROS PASSOS, MUNDO COLORIDO, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.002,03
28/11/2023	38470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7152 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AS MÁQUINAS NOVAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE TORNEIRAS ELÉTRICAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE DISJUNTORES NA PAREDE NOVA, INSTALAÇÃO		625,80
28/11/2023	38470	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7152 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AS MÁQUINAS NOVAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE TORNEIRAS ELÉTRICAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE DISJUNTORES NA PAREDE NOVA, INSTALAÇÃO	625,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1812

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7152 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AS MÁQUINAS NOVAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE TORNEIRAS ELÉTRICAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE DISJUNTORES NA PAREDE NOVA, INSTALAÇÃO	625,80	
28/11/2023	38470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7152 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AS MÁQUINAS NOVAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE TORNEIRAS ELÉTRICAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE DISJUNTORES NA PAREDE NOVA, INSTALAÇÃO		625,80
28/11/2023	38470	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7152 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AS MÁQUINAS NOVAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE TORNEIRAS ELÉTRICAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE DISJUNTORES NA PAREDE NOVA, INSTALAÇÃO	625,80	
28/11/2023	38470	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7152 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AS MÁQUINAS NOVAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE TORNEIRAS ELÉTRICAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE DISJUNTORES NA PAREDE NOVA, INSTALAÇÃO		625,80
28/11/2023	38470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7152 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AS MÁQUINAS NOVAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE TORNEIRAS ELÉTRICAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE DISJUNTORES NA PAREDE NOVA, INSTALAÇÃO	625,80	
28/11/2023	38470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7152 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AS MÁQUINAS NOVAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE TORNEIRAS ELÉTRICAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE DISJUNTORES NA PAREDE NOVA, INSTALAÇÃO		625,80
28/11/2023	38471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7153 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		1.483,35





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA, CAIXA + TAMPA, FITA ISOLANTE, CANALETA, CABO FLEXÍVEL, PLAFON COM SOQUETE, CORDÃO PARALELO, PARAFUSO, BUCHA, SOQUETE PORCELANA, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ADESIVO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBI		
28/11/2023	38471	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 7153 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA, CAIXA + TAMPA, FITA ISOLANTE, CANALETA, CABO FLEXÍVEL, PLAFON COM SOQUETE, CORDÃO PARALELO, PARAFUSO, BUCHA, SOQUETE PORCELANA, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ADESIVO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBI	1.483,35	
28/11/2023	38471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7153 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA, CAIXA + TAMPA, FITA ISOLANTE, CANALETA, CABO FLEXÍVEL, PLAFON COM SOQUETE, CORDÃO PARALELO, PARAFUSO, BUCHA, SOQUETE PORCELANA, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ADESIVO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBI	1.483,35	
28/11/2023	38471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7153 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA, CAIXA + TAMPA, FITA ISOLANTE, CANALETA, CABO FLEXÍVEL, PLAFON COM SOQUETE, CORDÃO PARALELO, PARAFUSO, BUCHA, SOQUETE PORCELANA, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ADESIVO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBI		1.483,35
28/11/2023	38471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7153 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA, CAIXA + TAMPA, FITA ISOLANTE, CANALETA, CABO FLEXÍVEL, PLAFON COM SOQUETE, CORDÃO PARALELO, PARAFUSO, BUCHA, SOQUETE PORCELANA, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ADESIVO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBI	1.483,35	
28/11/2023	38471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7153 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA, CAIXA + TAMPA, FITA ISOLANTE, CANALETA, CABO FLEXÍVEL, PLAFON COM SOQUETE, CORDÃO PARALELO, PARAFUSO, BUCHA, SOQUETE PORCELANA, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ADESIVO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBI		1.483,35
28/11/2023	38472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7154 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA E SEPARAÇÃO DAS FASES DE FORÇA DO QUADRO ELÉTRICO GERAL, SEPARAÇÃO DE CABOS DO AR		706,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDICIONADO DE SALA DE AULA, RETIRADA DE PADRÃO ANTIGO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA NOVOS BEBEDOUROS, TROCA DE BEBEDOUROS COM DEFEITO NA ESCOLA MUN		
28/11/2023	38472	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7154 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA E SEPARAÇÃO DAS FASES DE FORÇA DO QUADRO ELÉTRICO GERAL, SEPARAÇÃO DE CABOS DO AR CONDICIONADO DE SALA DE AULA, RETIRADA DE PADRÃO ANTIGO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA NOVOS BEBEDOUROS, TROCA DE BEBEDOUROS COM DEFEITO NA ESCOLA MUN	706,26	
28/11/2023	38472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7154 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA E SEPARAÇÃO DAS FASES DE FORÇA DO QUADRO ELÉTRICO GERAL, SEPARAÇÃO DE CABOS DO AR CONDICIONADO DE SALA DE AULA, RETIRADA DE PADRÃO ANTIGO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA NOVOS BEBEDOUROS, TROCA DE BEBEDOUROS COM DEFEITO NA ESCOLA MUN	706,26	
28/11/2023	38472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7154 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA E SEPARAÇÃO DAS FASES DE FORÇA DO QUADRO ELÉTRICO GERAL, SEPARAÇÃO DE CABOS DO AR CONDICIONADO DE SALA DE AULA, RETIRADA DE PADRÃO ANTIGO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA NOVOS BEBEDOUROS, TROCA DE BEBEDOUROS COM DEFEITO NA ESCOLA MUN		706,26
28/11/2023	38472	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7154 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA E SEPARAÇÃO DAS FASES DE FORÇA DO QUADRO ELÉTRICO GERAL, SEPARAÇÃO DE CABOS DO AR CONDICIONADO DE SALA DE AULA, RETIRADA DE PADRÃO ANTIGO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA NOVOS BEBEDOUROS, TROCA DE BEBEDOUROS COM DEFEITO NA ESCOLA MUN	706,26	
28/11/2023	38472	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7154 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA E SEPARAÇÃO DAS FASES DE FORÇA DO QUADRO ELÉTRICO GERAL, SEPARAÇÃO DE CABOS DO AR CONDICIONADO DE SALA DE AULA, RETIRADA DE PADRÃO ANTIGO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA NOVOS BEBEDOUROS, TROCA DE BEBEDOUROS COM DEFEITO NA ESCOLA MUN		706,26
28/11/2023	38472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7154 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA E SEPARAÇÃO DAS FASES DE FORÇA DO QUADRO ELÉTRICO GERAL, SEPARAÇÃO DE CABOS DO AR CONDICIONADO DE SALA DE AULA, RETIRADA DE PADRÃO ANTIGO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA	706,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVOS BEBEDOUROS, TROCA DE BEBEDOUROS COM DEFEITO NA ESCOLA MUN		
28/11/2023	38472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7154 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA E SEPARAÇÃO DAS FASES DE FORÇA DO QUADRO ELÉTRICO GERAL, SEPARAÇÃO DE CABOS DO AR CONDICIONADO DE SALA DE AULA, RETIRADA DE PADRÃO ANTIGO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA NOVOS BEBEDOUROS, TROCA DE BEBEDOUROS COM DEFEITO NA ESCOLA MUN		706,26
28/11/2023	38473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7156 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA DE ESGOTO, CHUVEIRO ELETRÔNICO, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA REGISTRO, CHUVEIRINHO LAVATÓRIO, PU, BOIA CAIXA DÁGUA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRE		2.417,61
28/11/2023	38473	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7156 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA DE ESGOTO, CHUVEIRO ELETRÔNICO, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA REGISTRO, CHUVEIRINHO LAVATÓRIO, PU, BOIA CAIXA DÁGUA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRE	2.417,61	
28/11/2023	38473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7156 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA DE ESGOTO, CHUVEIRO ELETRÔNICO, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA REGISTRO, CHUVEIRINHO LAVATÓRIO, PU, BOIA CAIXA DÁGUA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRE	2.417,61	
28/11/2023	38473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7156 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA DE ESGOTO, CHUVEIRO ELETRÔNICO, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA REGISTRO, CHUVEIRINHO LAVATÓRIO, PU, BOIA CAIXA DÁGUA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRE		2.417,61
28/11/2023	38473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7156 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA DE ESGOTO, CHUVEIRO ELETRÔNICO, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA REGISTRO, CHUVEIRINHO LAVATÓRIO, PU, BOIA CAIXA DÁGUA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRE	2.417,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1816

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7156 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA DE ESGOTO, CHUVEIRO ELETRÔNICO, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA REGISTRO, CHUVEIRINHO LAVATÓRIO, PU, BOIA CAIXA D'ÁGUA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRE		2.417,61
28/11/2023	38474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7157 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS, PONTOS DE ÁGUA E CANOS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, DESENTUPIMENTO DE FOSSA, LIMPEZA CAIXA DE GORDURA, TROCA DE TORNEIRAS, CAIXA DE DESCARGA, REGISTRO E CHIVEIRO DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, INSTALAÇÃO PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E TROCA DE TORNEIRA QUEBRADA NA CRECHE MUNICIPAL PING		548,32
28/11/2023	38474	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7157 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS, PONTOS DE ÁGUA E CANOS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, DESENTUPIMENTO DE FOSSA, LIMPEZA CAIXA DE GORDURA, TROCA DE TORNEIRAS, CAIXA DE DESCARGA, REGISTRO E CHIVEIRO DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, INSTALAÇÃO PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E TROCA DE TORNEIRA QUEBRADA NA CRECHE MUNICIPAL PING	548,32	
28/11/2023	38474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7157 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS, PONTOS DE ÁGUA E CANOS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, DESENTUPIMENTO DE FOSSA, LIMPEZA CAIXA DE GORDURA, TROCA DE TORNEIRAS, CAIXA DE DESCARGA, REGISTRO E CHIVEIRO DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, INSTALAÇÃO PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E TROCA DE TORNEIRA QUEBRADA NA CRECHE MUNICIPAL PING	548,32	
28/11/2023	38474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7157 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS, PONTOS DE ÁGUA E CANOS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, DESENTUPIMENTO DE FOSSA, LIMPEZA CAIXA DE GORDURA, TROCA DE TORNEIRAS, CAIXA DE DESCARGA, REGISTRO E CHIVEIRO DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, INSTALAÇÃO PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E TROCA DE TORNEIRA QUEBRADA NA CRECHE MUNICIPAL PING		548,32
28/11/2023	38474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7157 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS, PONTOS DE ÁGUA E CANOS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, DESENTUPIMENTO DE FOSSA, LIMPEZA CAIXA DE GORDURA, TROCA DE TORNEIRAS, CAIXA DE DESCARGA, REGISTRO E CHIVEIRO DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, INSTALAÇÃO PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E TROCA DE TORNEIRA QUEBRADA NA CRECHE MUNICIPAL PING	548,32	
28/11/2023	38474	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7157 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		548,32





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS, PONTOS DE ÁGUA E CANOS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, DESENTUPIMENTO DE FOSSA, LIMPEZA CAIXA DE GORDURA, TROCA DE TORNEIRAS, CAIXA DE DESCARGA, REGISTRO E CHIVEIRO DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, INSTALAÇÃO PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E TROCA DE TORNEIRA QUEBRADA NA CRECHE MUNICIPAL PING		
28/11/2023	38474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7157 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS, PONTOS DE ÁGUA E CANOS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, DESENTUPIMENTO DE FOSSA, LIMPEZA CAIXA DE GORDURA, TROCA DE TORNEIRAS, CAIXA DE DESCARGA, REGISTRO E CHIVEIRO DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, INSTALAÇÃO PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E TROCA DE TORNEIRA QUEBRADA NA CRECHE MUNICIPAL PING	548,32	
28/11/2023	38474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7157 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS, PONTOS DE ÁGUA E CANOS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, DESENTUPIMENTO DE FOSSA, LIMPEZA CAIXA DE GORDURA, TROCA DE TORNEIRAS, CAIXA DE DESCARGA, REGISTRO E CHIVEIRO DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, INSTALAÇÃO PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E TROCA DE TORNEIRA QUEBRADA NA CRECHE MUNICIPAL PING		548,32
28/11/2023	38475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		3.046,77
28/11/2023	38475	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	3.046,77	
28/11/2023	38475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	3.046,77	
28/11/2023	38475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		3.046,77
28/11/2023	38475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	3.046,77	
28/11/2023	38475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		3.046,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ- ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.358,46
28/11/2023	38476	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ- ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.358,46	
28/11/2023	38476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ- ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.358,46	
28/11/2023	38476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ- ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.358,46
28/11/2023	38476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ- ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.358,46	
28/11/2023	38476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ- ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.358,46
28/11/2023	38477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.138,16
28/11/2023	38477	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
28/11/2023	38477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
28/11/2023	38477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.138,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1819

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38477	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
28/11/2023	38477	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.138,16
28/11/2023	38477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
28/11/2023	38477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.138,16
28/11/2023	38478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		34.531,00
28/11/2023	38478	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	34.531,00	
28/11/2023	38478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	34.531,00	
28/11/2023	38478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		34.531,00
28/11/2023	38478	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	34.531,00	
28/11/2023	38478	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		34.531,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	34.531,00	
28/11/2023	38478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		34.531,00
28/11/2023	38479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6536 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,66	
28/11/2023	38479	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6536 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,66
28/11/2023	38479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6536 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,66	
28/11/2023	38479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6536 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,66
28/11/2023	38479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6536 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,66	
28/11/2023	38479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6536 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,66
28/11/2023	38479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6536 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.805,00
28/11/2023	38479	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6536 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.805,00	
28/11/2023	38479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6536 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.805,00	
28/11/2023	38479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 6536 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do		2.805,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/11/2023	38479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6536 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.805,00	
28/11/2023	38479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6536 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.805,00
28/11/2023	38480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6535 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,80	
28/11/2023	38480	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6535 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,80
28/11/2023	38480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6535 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,80	
28/11/2023	38480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6535 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,80
28/11/2023	38480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6535 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,80	
28/11/2023	38480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6535 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,80
28/11/2023	38480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6535 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL UTILIZADO PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2023 ORGANIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.150,00
28/11/2023	38480	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 6535 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL UTILIZADO PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2023 ORGANIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6535 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL UTILIZADO PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2023 ORGANIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.150,00	
28/11/2023	38480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6535 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL UTILIZADO PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2023 ORGANIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.150,00
28/11/2023	38480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6535 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL UTILIZADO PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2023 ORGANIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.150,00	
28/11/2023	38480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6535 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL UTILIZADO PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2023 ORGANIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.150,00
28/11/2023	38481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O ESCRITURÁRIO WITOR MATERUS DE JESUS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, ON-LINE, ATRAVÉS DA PLATAFORMA CEAP-CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PRROGRAMAÇÃO ANEXA..		445,00
28/11/2023	38481	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O ESCRITURÁRIO WITOR MATERUS DE JESUS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, ON-LINE, ATRAVÉS DA PLATAFORMA CEAP-CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PRROGRAMAÇÃO ANEXA..	445,00	
28/11/2023	38481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O ESCRITURÁRIO WITOR MATERUS DE JESUS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, ON-LINE, ATRAVÉS DA PLATAFORMA CEAP-CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PRROGRAMAÇÃO ANEXA..	445,00	
28/11/2023	38481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O ESCRITURÁRIO WITOR MATERUS DE JESUS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE		445,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1823

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, ON-LINE, ATRAVÉS DA PLATAFORMA CEAP-CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PRROGRAMAÇÃO ANEXA..		
28/11/2023	38481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O ESCRITURÁRIO WITOR MATERUS DE JESUS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, ON-LINE, ATRAVÉS DA PLATAFORMA CEAP-CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PRROGRAMAÇÃO ANEXA..	445,00	
28/11/2023	38481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O ESCRITURÁRIO WITOR MATERUS DE JESUS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, ON-LINE, ATRAVÉS DA PLATAFORMA CEAP-CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PRROGRAMAÇÃO ANEXA..		445,00
28/11/2023	38482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6900 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. AQUISIÇÃO DE CORDA FLUTUANTE TRANÇADA, SACO DE ARREMESSO FLUTUANTE E COLETE DE ÁGUAS RÁPIDAS, MATERIAIS DE ÁGUAS RÁPIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS EM INUNDAÇÕES, ENCHENTES E SITUAÇÃO DE CHEIAS, BEM COMO PARA TREINAMENTO NESTA ÁREA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		11.820,00
28/11/2023	38482	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 6900 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. AQUISIÇÃO DE CORDA FLUTUANTE TRANÇADA, SACO DE ARREMESSO FLUTUANTE E COLETE DE ÁGUAS RÁPIDAS, MATERIAIS DE ÁGUAS RÁPIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS EM INUNDAÇÕES, ENCHENTES E SITUAÇÃO DE CHEIAS, BEM COMO PARA TREINAMENTO NESTA ÁREA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	11.820,00	
28/11/2023	38482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6900 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. AQUISIÇÃO DE CORDA FLUTUANTE TRANÇADA, SACO DE ARREMESSO FLUTUANTE E COLETE DE ÁGUAS RÁPIDAS, MATERIAIS DE ÁGUAS RÁPIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS EM INUNDAÇÕES, ENCHENTES E SITUAÇÃO DE CHEIAS, BEM COMO PARA TREINAMENTO NESTA ÁREA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	11.820,00	
28/11/2023	38482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6900 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. AQUISIÇÃO DE CORDA FLUTUANTE TRANÇADA, SACO DE ARREMESSO FLUTUANTE E COLETE DE ÁGUAS RÁPIDAS, MATERIAIS DE ÁGUAS RÁPIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS EM INUNDAÇÕES, ENCHENTES E SITUAÇÃO DE CHEIAS, BEM COMO PARA TREINAMENTO NESTA ÁREA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		11.820,00
28/11/2023	38482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6900 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. AQUISIÇÃO DE CORDA FLUTUANTE TRANÇADA, SACO DE ARREMESSO FLUTUANTE E COLETE DE ÁGUAS RÁPIDAS, MATERIAIS DE ÁGUAS RÁPIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS EM	11.820,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INUNDAÇÕES, ENCHENTES E SITUAÇÃO DE CHEIAS, BEM COMO PARA TREINAMENTO NESTA ÁREA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
28/11/2023	38482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6900 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. AQUISIÇÃO DE CORDA FLUTUANTE TRANÇADA, SACO DE ARREMESSO FLUTUANTE E COLETE DE ÁGUAS RÁPIDAS, MATERIAIS DE ÁGUAS RÁPIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS EM INUNDAÇÕES, ENCHENTES E SITUAÇÃO DE CHEIAS, BEM COMO PARA TREINAMENTO NESTA ÁREA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		11.820,00
28/11/2023	38483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO		21.177,84
28/11/2023	38483	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO	21.177,84	
28/11/2023	38483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO	21.177,84	
28/11/2023	38483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO		21.177,84
28/11/2023	38483	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO	21.177,84	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1825

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38483	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO		21.177,84
28/11/2023	38483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO	21.177,84	
28/11/2023	38483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO		21.177,84
28/11/2023	38484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7191 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZARINI, NO DIA 28/11/2023, IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOS. LTDA..		125,00
28/11/2023	38484	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7191 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZARINI, NO DIA 28/11/2023, IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOS. LTDA..	125,00	
28/11/2023	38484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7191 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZARINI, NO DIA 28/11/2023, IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOS. LTDA..	125,00	
28/11/2023	38484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7191 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZARINI, NO DIA 28/11/2023, IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOS. LTDA..		125,00
28/11/2023	38484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7191 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZARINI, NO DIA 28/11/2023, IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOS. LTDA..	125,00	
28/11/2023	38484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7191 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZARINI, NO DIA 28/11/2023, IR A		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1826

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIÃO DA VITÓRIA/PR, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOS. LTDA..		
28/11/2023	38485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7208 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O SHOW DE SIMÃO WOLF, NA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023..		8.400,00
28/11/2023	38485	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7208 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O SHOW DE SIMÃO WOLF, NA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023..	8.400,00	
28/11/2023	38485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7208 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O SHOW DE SIMÃO WOLF, NA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023..	8.400,00	
28/11/2023	38485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7208 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O SHOW DE SIMÃO WOLF, NA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023..		8.400,00
28/11/2023	38485	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7208 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O SHOW DE SIMÃO WOLF, NA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023..	8.400,00	
28/11/2023	38485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7208 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O SHOW DE SIMÃO WOLF, NA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023..		8.400,00
28/11/2023	38485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7208 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O SHOW DE SIMÃO WOLF, NA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023..	8.400,00	
28/11/2023	38485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7208 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O SHOW DE SIMÃO WOLF, NA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023..		8.400,00
28/11/2023	38486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7215 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO E ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RECURSOS EMENDAS		1.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1827

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		
28/11/2023	38486	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7215 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO E ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RECURSOS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	1.300,00	
28/11/2023	38486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7215 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO E ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RECURSOS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	1.300,00	
28/11/2023	38486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7215 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO E ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RECURSOS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		1.300,00
28/11/2023	38486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7215 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO E ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RECURSOS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	1.300,00	
28/11/2023	38486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7215 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO E ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RECURSOS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		1.300,00
28/11/2023	38487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,30	
28/11/2023	38487	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,30
28/11/2023	38487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,30	
28/11/2023	38487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,30
28/11/2023	38487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,30	
28/11/2023	38487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38487	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,20 TONELADAS DE AREIA MÉDIA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONSERTOS E REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		775,20
28/11/2023	38487	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 7220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,20 TONELADAS DE AREIA MÉDIA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONSERTOS E REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	775,20	
28/11/2023	38487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,20 TONELADAS DE AREIA MÉDIA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONSERTOS E REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	775,20	
28/11/2023	38487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,20 TONELADAS DE AREIA MÉDIA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONSERTOS E REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		775,20
28/11/2023	38487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,20 TONELADAS DE AREIA MÉDIA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONSERTOS E REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	775,20	
28/11/2023	38487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7220 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,20 TONELADAS DE AREIA MÉDIA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONSERTOS E REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		775,20
28/11/2023	38488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7221 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		669,60
28/11/2023	38488	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 7221 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	669,60	
28/11/2023	38488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7221 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	669,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1829

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7221 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		669,60
28/11/2023	38488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7221 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	669,60	
28/11/2023	38488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7221 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		669,60
28/11/2023	38489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7222 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHA, CHAVES, CILINDRO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, FECHADURA, REBITE DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		862,02
28/11/2023	38489	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7222 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHA, CHAVES, CILINDRO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, FECHADURA, REBITE DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	862,02	
28/11/2023	38489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7222 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHA, CHAVES, CILINDRO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, FECHADURA, REBITE DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	862,02	
28/11/2023	38489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7222 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHA, CHAVES, CILINDRO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, FECHADURA, REBITE DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		862,02
28/11/2023	38489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7222 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHA, CHAVES, CILINDRO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, FECHADURA, REBITE DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	862,02	
28/11/2023	38489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7222 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHA, CHAVES, CILINDRO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, FECHADURA, REBITE DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		862,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1830

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7223 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURA EM SALAS DA ASSISTENTE SOCIAL, HABITAÇÃO E ACESSO A GARAGEM, TIRAR CHAVE QUEBRADA DE PORTA DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		365,00
28/11/2023	38490	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7223 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURA EM SALAS DA ASSISTENTE SOCIAL, HABITAÇÃO E ACESSO A GARAGEM, TIRAR CHAVE QUEBRADA DE PORTA DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	365,00	
28/11/2023	38490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7223 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURA EM SALAS DA ASSISTENTE SOCIAL, HABITAÇÃO E ACESSO A GARAGEM, TIRAR CHAVE QUEBRADA DE PORTA DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	365,00	
28/11/2023	38490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7223 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURA EM SALAS DA ASSISTENTE SOCIAL, HABITAÇÃO E ACESSO A GARAGEM, TIRAR CHAVE QUEBRADA DE PORTA DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		365,00
28/11/2023	38490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7223 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURA EM SALAS DA ASSISTENTE SOCIAL, HABITAÇÃO E ACESSO A GARAGEM, TIRAR CHAVE QUEBRADA DE PORTA DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	365,00	
28/11/2023	38490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7223 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURA EM SALAS DA ASSISTENTE SOCIAL, HABITAÇÃO E ACESSO A GARAGEM, TIRAR CHAVE QUEBRADA DE PORTA DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		365,00
28/11/2023	38491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7224 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903099010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS, MATERIAIS PARA USO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS CENTRAL E CIDADE ALTA..		134,00
28/11/2023	38491	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 7224 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903099010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS, MATERIAIS PARA USO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS CENTRAL E CIDADE ALTA..	134,00	
28/11/2023	38491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7224 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903099010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS, MATERIAIS PARA USO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS CENTRAL E CIDADE ALTA..	134,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1831

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7224 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903099010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS, MATERIAIS PARA USO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS CENTRAL E CIDADE ALTA..		134,00
28/11/2023	38491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7224 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903099010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS, MATERIAIS PARA USO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS CENTRAL E CIDADE ALTA..	134,00	
28/11/2023	38491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7224 da despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33903099010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS, MATERIAIS PARA USO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS CENTRAL E CIDADE ALTA..		134,00
28/11/2023	38492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7225 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS PARA FECHADURA DE PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		76,00
28/11/2023	38492	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7225 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS PARA FECHADURA DE PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	76,00	
28/11/2023	38492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7225 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS PARA FECHADURA DE PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	76,00	
28/11/2023	38492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7225 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS PARA FECHADURA DE PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		76,00
28/11/2023	38492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7225 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS PARA FECHADURA DE PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	76,00	
28/11/2023	38492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7225 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS PARA FECHADURA DE PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		76,00
28/11/2023	38493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7226 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA E TROCA DE FECHADURA DE PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		70,00
28/11/2023	38493	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7226 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA E TROCA DE FECHADURA DE PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	70,00	
28/11/2023	38493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7226 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA E TROCA DE FECHADURA DE	70,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		
28/11/2023	38493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7226 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA E TROCA DE FECHADURA DE PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		70,00
28/11/2023	38493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7226 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA E TROCA DE FECHADURA DE PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	70,00	
28/11/2023	38493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7226 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA E TROCA DE FECHADURA DE PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		70,00
28/11/2023	38494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7227 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903042010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, CADEADO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PHILIPS, CHAVE NORMAL, CHAVEIRO, FITA ZEBRADA, CORRENTE SOLDADA, PÁ CABO LONGO, TESOURA PARA PODA, VASSOURA DE GRAMA, FERRAMENTAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		731,15
28/11/2023	38494	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 7227 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903042010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, CADEADO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PHILIPS, CHAVE NORMAL, CHAVEIRO, FITA ZEBRADA, CORRENTE SOLDADA, PÁ CABO LONGO, TESOURA PARA PODA, VASSOURA DE GRAMA, FERRAMENTAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	731,15	
28/11/2023	38494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7227 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903042010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, CADEADO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PHILIPS, CHAVE NORMAL, CHAVEIRO, FITA ZEBRADA, CORRENTE SOLDADA, PÁ CABO LONGO, TESOURA PARA PODA, VASSOURA DE GRAMA, FERRAMENTAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	731,15	
28/11/2023	38494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7227 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903042010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, CADEADO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PHILIPS, CHAVE NORMAL, CHAVEIRO, FITA ZEBRADA, CORRENTE SOLDADA, PÁ CABO LONGO, TESOURA PARA PODA, VASSOURA DE GRAMA, FERRAMENTAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		731,15
28/11/2023	38494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7227 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903042010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, CADEADO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PHILIPS, CHAVE NORMAL, CHAVEIRO, FITA ZEBRADA, CORRENTE SOLDADA, PÁ CABO LONGO, TESOURA PARA PODA, VASSOURA DE GRAMA, FERRAMENTAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	731,15	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7227 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903042010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, CADEADO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PHILIPS, CHAVE NORMAL, CHAVEIRO, FITA ZEBRADA, CORRENTE SOLDADA, PÁ CABO LONGO, TESOURA PARA PODA, VASSOURA DE GRAMA, FERRAMENTAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		731,15
28/11/2023	38495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7228 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		30,00
28/11/2023	38495	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7228 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	30,00	
28/11/2023	38495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7228 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	30,00	
28/11/2023	38495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7228 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		30,00
28/11/2023	38495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7228 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	30,00	
28/11/2023	38495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7228 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		30,00
28/11/2023	38496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7229 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GAVETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		140,00
28/11/2023	38496	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 7229 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GAVETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	140,00	
28/11/2023	38496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7229 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1834

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHAVE GAVETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
28/11/2023	38496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7229 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GAVETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		140,00
28/11/2023	38496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7229 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GAVETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	140,00	
28/11/2023	38496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7229 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GAVETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		140,00
28/11/2023	38497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7230 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE GAVETA E TIRAR CHAVE QUEBRADA DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		295,00
28/11/2023	38497	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7230 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE GAVETA E TIRAR CHAVE QUEBRADA DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	295,00	
28/11/2023	38497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7230 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE GAVETA E TIRAR CHAVE QUEBRADA DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	295,00	
28/11/2023	38497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7230 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE GAVETA E TIRAR CHAVE QUEBRADA DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		295,00
28/11/2023	38497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7230 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE GAVETA E TIRAR CHAVE QUEBRADA DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	295,00	
28/11/2023	38497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7230 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE GAVETA E TIRAR CHAVE QUEBRADA DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		295,00
28/11/2023	38498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,40	
28/11/2023	38498	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1835

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,40	
28/11/2023	38498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,40
28/11/2023	38498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,40	
28/11/2023	38498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,40
28/11/2023	38498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7231 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA UTILIZADA DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO AO VENDAVAL E CHUVAS FORTES OCORRIDAS NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA AUXÍLIO EM RESIDÊNCIAS AFETADAS..		1.200,00
28/11/2023	38498	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 7231 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA UTILIZADA DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO AO VENDAVAL E CHUVAS FORTES OCORRIDAS NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA AUXÍLIO EM RESIDÊNCIAS AFETADAS..	1.200,00	
28/11/2023	38498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7231 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA UTILIZADA DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO AO VENDAVAL E CHUVAS FORTES OCORRIDAS NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA AUXÍLIO EM RESIDÊNCIAS AFETADAS..	1.200,00	
28/11/2023	38498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7231 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA UTILIZADA DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO AO VENDAVAL E CHUVAS FORTES OCORRIDAS NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA AUXÍLIO EM RESIDÊNCIAS AFETADAS..		1.200,00
28/11/2023	38498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7231 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA UTILIZADA DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO AO VENDAVAL E CHUVAS FORTES OCORRIDAS NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA AUXÍLIO EM RESIDÊNCIAS AFETADAS..	1.200,00	
28/11/2023	38498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7231 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA UTILIZADA DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO AO VENDAVAL E CHUVAS FORTES OCORRIDAS NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA AUXÍLIO EM RESIDÊNCIAS AFETADAS..		1.200,00
28/11/2023	38499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7232 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA DATA DE 24/11/2023, DO ALVARÁ DE LICENÇA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..		217,64
28/11/2023	38499	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7232 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA	217,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DATA DE 24/11/2023, DO ALVARÁ DE LICENÇA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..		
28/11/2023	38499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7232 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA DATA DE 24/11/2023, DO ALVARÁ DE LICENÇA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..	217,64	
28/11/2023	38499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7232 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA DATA DE 24/11/2023, DO ALVARÁ DE LICENÇA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..		217,64
28/11/2023	38499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7232 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA DATA DE 24/11/2023, DO ALVARÁ DE LICENÇA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..	217,64	
28/11/2023	38499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7232 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA DATA DE 24/11/2023, DO ALVARÁ DE LICENÇA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..		217,64
28/11/2023	38500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7233 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..		9.720,00
28/11/2023	38500	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 7233 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..	9.720,00	
28/11/2023	38500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7233 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..	9.720,00	
28/11/2023	38500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7233 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..		9.720,00
28/11/2023	38500	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7233 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..	9.720,00	
28/11/2023	38500	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7233 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..		9.720,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1837

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7233 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..	9.720,00	
28/11/2023	38500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7233 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..		9.720,00
28/11/2023	38501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,18	
28/11/2023	38501	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,18
28/11/2023	38501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,18	
28/11/2023	38501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,18
28/11/2023	38501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,18	
28/11/2023	38501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,18
28/11/2023	38501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7234 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CRIAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO TIPO ECONÔMICO, CONFIGURAÇÃO DE FÓRMULA E DE CONDIÇÃO DE PARCELAS..		378,66
28/11/2023	38501	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7234 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CRIAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO TIPO ECONÔMICO, CONFIGURAÇÃO DE FÓRMULA E DE CONDIÇÃO DE PARCELAS..	378,66	
28/11/2023	38501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7234 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CRIAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO TIPO ECONÔMICO, CONFIGURAÇÃO DE FÓRMULA E DE CONDIÇÃO DE PARCELAS..	378,66	
28/11/2023	38501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7234 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CRIAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO TIPO ECONÔMICO, CONFIGURAÇÃO DE FÓRMULA E DE CONDIÇÃO DE PARCELAS..		378,66
28/11/2023	38501	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7234 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CRIAÇÃO DE CRÉDITO	378,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRIBUTÁRIO DO TIPO ECONÔMICO, CONFIGURAÇÃO DE FÓRMULA E DE CONDIÇÃO DE PARCELAS..		
28/11/2023	38501	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7234 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CRIAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO TIPO ECONÔMICO, CONFIGURAÇÃO DE FÓRMULA E DE CONDIÇÃO DE PARCELAS..		378,66
28/11/2023	38501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7234 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CRIAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO TIPO ECONÔMICO, CONFIGURAÇÃO DE FÓRMULA E DE CONDIÇÃO DE PARCELAS..	378,66	
28/11/2023	38501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7234 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CRIAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO TIPO ECONÔMICO, CONFIGURAÇÃO DE FÓRMULA E DE CONDIÇÃO DE PARCELAS..		378,66
28/11/2023	38502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7235 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), SUBSTRATO E MUDA DE BEIJO DE VERÃO, PARA PLANTIO NOS JARDINS DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO E GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, APÓS AS CHUVAS QUE PREJUDICARAM OS CANTEIROS, E TAMBÉM PARA PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SAN		2.829,00
28/11/2023	38502	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 7235 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), SUBSTRATO E MUDA DE BEIJO DE VERÃO, PARA PLANTIO NOS JARDINS DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO E GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, APÓS AS CHUVAS QUE PREJUDICARAM OS CANTEIROS, E TAMBÉM PARA PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SAN	2.829,00	
28/11/2023	38502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7235 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), SUBSTRATO E MUDA DE BEIJO DE VERÃO, PARA PLANTIO NOS JARDINS DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO E GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, APÓS AS CHUVAS QUE PREJUDICARAM OS CANTEIROS, E TAMBÉM PARA PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SAN	2.829,00	
28/11/2023	38502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7235 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), SUBSTRATO E MUDA DE BEIJO DE VERÃO, PARA PLANTIO NOS JARDINS DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO E GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, APÓS AS CHUVAS QUE PREJUDICARAM OS CANTEIROS, E TAMBÉM PARA PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SAN		2.829,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7235 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), SUBSTRATO E MUDA DE BEIJO DE VERÃO, PARA PLANTIO NOS JARDINS DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO E GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, APÓS AS CHUVAS QUE PREJUDICARAM OS CANTEIROS, E TAMBÉM PARA PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SAN	2.829,00	
28/11/2023	38502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7235 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), SUBSTRATO E MUDA DE BEIJO DE VERÃO, PARA PLANTIO NOS JARDINS DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO E GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, APÓS AS CHUVAS QUE PREJUDICARAM OS CANTEIROS, E TAMBÉM PARA PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SAN		2.829,00
28/11/2023	38503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7236 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇO E INSTALAÇÃO REALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.235,00
28/11/2023	38503	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 7236 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇO E INSTALAÇÃO REALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.235,00	
28/11/2023	38503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7236 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇO E INSTALAÇÃO REALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.235,00	
28/11/2023	38503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7236 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇO E INSTALAÇÃO REALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.235,00
28/11/2023	38503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7236 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇO E INSTALAÇÃO REALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.235,00	
28/11/2023	38503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7236 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇO E INSTALAÇÃO REALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.235,00
28/11/2023	38504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7237 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DO SALÃO SÃO FRANCISCO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1840

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38504	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7237 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DO SALÃO SÃO FRANCISCO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	250,00	
28/11/2023	38504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7237 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DO SALÃO SÃO FRANCISCO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	250,00	
28/11/2023	38504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7237 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DO SALÃO SÃO FRANCISCO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		250,00
28/11/2023	38504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7237 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DO SALÃO SÃO FRANCISCO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	250,00	
28/11/2023	38504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7237 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DO SALÃO SÃO FRANCISCO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		250,00
28/11/2023	38505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	34.474,00	
28/11/2023	38505	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		34.474,00
28/11/2023	38505	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	34.474,00	
28/11/2023	38505	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		34.474,00
28/11/2023	38505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	34.474,00	
28/11/2023	38505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		34.474,00
28/11/2023	38505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.000,00	
28/11/2023	38505	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.000,00
28/11/2023	38505	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1841

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38505	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.000,00
28/11/2023	38505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.000,00	
28/11/2023	38505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.000,00
28/11/2023	38505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	9.402,00	
28/11/2023	38505	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		9.402,00
28/11/2023	38505	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	9.402,00	
28/11/2023	38505	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		9.402,00
28/11/2023	38505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	9.402,00	
28/11/2023	38505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		9.402,00
28/11/2023	38505	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000091 Pavimentação asfáltica do Trevo SC 150 até comunidade do Barro Preto	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.	1.000.000,00	
28/11/2023	38505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.		1.000.000,00
28/11/2023	38505	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.	1.000.000,00	
28/11/2023	38505	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		1.000.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.		
28/11/2023	38505	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.	1.000.000,00	
28/11/2023	38505	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.		1.000.000,00
28/11/2023	38505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.	1.000.000,00	
28/11/2023	38505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.		1.000.000,00
28/11/2023	38506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,72	
28/11/2023	38506	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,72
28/11/2023	38506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,72	
28/11/2023	38506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,72
28/11/2023	38506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	15,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1843

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
28/11/2023	38506	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,72
28/11/2023	38506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7265 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE PLACA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.310,00
28/11/2023	38506	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 7265 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE PLACA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.310,00	
28/11/2023	38506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7265 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE PLACA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.310,00	
28/11/2023	38506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7265 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE PLACA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.310,00
28/11/2023	38506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7265 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE PLACA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.310,00	
28/11/2023	38506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7265 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE PLACA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.310,00
28/11/2023	38507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,23	
28/11/2023	38507	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,23
28/11/2023	38507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,23	
28/11/2023	38507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,23
28/11/2023	38507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,23	
28/11/2023	38507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,23
28/11/2023	38507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 7266 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		2.602,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1844

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
28/11/2023	38507	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7266 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.602,44	
28/11/2023	38507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7266 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.602,44	
28/11/2023	38507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7266 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.602,44
28/11/2023	38507	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7266 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.602,44	
28/11/2023	38507	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7266 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.602,44
28/11/2023	38507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7266 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.602,44	
28/11/2023	38507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7266 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.602,44
28/11/2023	38508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	264,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1845

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38508	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		264,00
28/11/2023	38508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	264,00	
28/11/2023	38508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		264,00
28/11/2023	38508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	264,00	
28/11/2023	38508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		264,00
28/11/2023	38508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	50,83	
28/11/2023	38508	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		50,83
28/11/2023	38508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	50,83	
28/11/2023	38508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		50,83
28/11/2023	38508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	50,83	
28/11/2023	38508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		50,83
28/11/2023	38508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.400,00
28/11/2023	38508	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.400,00	
28/11/2023	38508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.400,00
28/11/2023	38508	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.400,00	
28/11/2023	38508	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.400,00
28/11/2023	38508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.400,00	
28/11/2023	38508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.400,00
28/11/2023	38509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,59	
28/11/2023	38509	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,59
28/11/2023	38509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,59	
28/11/2023	38509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,59
28/11/2023	38509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,59	
28/11/2023	38509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.965,99
28/11/2023	38509	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.965,99	
28/11/2023	38509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.965,99	
28/11/2023	38509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.965,99
28/11/2023	38509	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	2.965,99	
28/11/2023	38509	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.965,99
28/11/2023	38509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE	2.965,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1848

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
28/11/2023	38509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7304 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		2.965,99
28/11/2023	38510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,80	
28/11/2023	38510	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,80
28/11/2023	38510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,80	
28/11/2023	38510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,80
28/11/2023	38510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,80	
28/11/2023	38510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,80
28/11/2023	38510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7305 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		900,00
28/11/2023	38510	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7305 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	900,00	
28/11/2023	38510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7305 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	900,00	
28/11/2023	38510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7305 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		900,00
28/11/2023	38510	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7305 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO	900,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1849

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
LETIVO DE 2023..					
28/11/2023	38510	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7305 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		900,00
28/11/2023	38510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7305 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	900,00	
28/11/2023	38510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7305 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		900,00
28/11/2023	38511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,02	
28/11/2023	38511	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,02
28/11/2023	38511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,02	
28/11/2023	38511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,02
28/11/2023	38511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,02	
28/11/2023	38511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,02
28/11/2023	38511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7306 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		168,20
28/11/2023	38511	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7306 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	168,20	
28/11/2023	38511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7306 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	168,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1850

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7306 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		168,20
28/11/2023	38511	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7306 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	168,20	
28/11/2023	38511	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7306 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		168,20
28/11/2023	38511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7306 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	168,20	
28/11/2023	38511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7306 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		168,20
28/11/2023	38512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7309 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", COM TOTAL DE 60 HORAS, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS..		9.500,00
28/11/2023	38512	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 7309 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", COM TOTAL DE 60 HORAS, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS..	9.500,00	
28/11/2023	38512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7309 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", COM TOTAL DE 60 HORAS, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS..	9.500,00	
28/11/2023	38512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 7309 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do		9.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", COM TOTAL DE 60 HORAS, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS..		
28/11/2023	38512	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7309 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", COM TOTAL DE 60 HORAS, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS..	9.500,00	
28/11/2023	38512	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7309 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", COM TOTAL DE 60 HORAS, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS..		9.500,00
28/11/2023	38512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7309 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", COM TOTAL DE 60 HORAS, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS..	9.500,00	
28/11/2023	38512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7309 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", COM TOTAL DE 60 HORAS, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS..		9.500,00
28/11/2023	38513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7310 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto e Aferição de TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		200,00
28/11/2023	38513	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7310 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto e Aferição de TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	200,00	
28/11/2023	38513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7310 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto e Aferição de TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1852

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7310 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		200,00
28/11/2023	38513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7310 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	200,00	
28/11/2023	38513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7310 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		200,00
28/11/2023	38514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7311 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903941000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL DURANTE EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, AS 19H..		23.520,00
28/11/2023	38514	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7311 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903941000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL DURANTE EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, AS 19H..	23.520,00	
28/11/2023	38514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7311 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903941000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL DURANTE EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, AS 19H..	23.520,00	
28/11/2023	38514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7311 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903941000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL DURANTE EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, AS 19H..		23.520,00
28/11/2023	38514	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7311 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903941000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL DURANTE EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, AS 19H..	23.520,00	
28/11/2023	38514	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7311 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903941000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL DURANTE EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, AS 19H..		23.520,00
28/11/2023	38514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7311 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903941000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL DURANTE EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, AS 19H..	23.520,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, AS 19H..					
28/11/2023	38514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7311 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903941000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL DURANTE EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, AS 19H..		23.520,00
28/11/2023	38515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7312 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, PUXADOR ALÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, APÓS A REFORMA, PARA O SALÃO SÃO FRANCISCO, VEÍCULO VOYAGE MKQ E PARA CASA DO CIDADÃO..		343,50
28/11/2023	38515	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7312 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, PUXADOR ALÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, APÓS A REFORMA, PARA O SALÃO SÃO FRANCISCO, VEÍCULO VOYAGE MKQ E PARA CASA DO CIDADÃO..	343,50	
28/11/2023	38515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7312 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, PUXADOR ALÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, APÓS A REFORMA, PARA O SALÃO SÃO FRANCISCO, VEÍCULO VOYAGE MKQ E PARA CASA DO CIDADÃO..	343,50	
28/11/2023	38515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7312 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, PUXADOR ALÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, APÓS A REFORMA, PARA O SALÃO SÃO FRANCISCO, VEÍCULO VOYAGE MKQ E PARA CASA DO CIDADÃO..		343,50
28/11/2023	38515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7312 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, PUXADOR ALÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, APÓS A REFORMA, PARA O SALÃO SÃO FRANCISCO, VEÍCULO VOYAGE MKQ E PARA CASA DO CIDADÃO..	343,50	
28/11/2023	38515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7312 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, PUXADOR ALÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, APÓS A REFORMA, PARA O SALÃO SÃO FRANCISCO, VEÍCULO VOYAGE MKQ E PARA CASA DO CIDADÃO..		343,50
28/11/2023	38516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7313 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, E TROCA DO MIOLO E CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEPARTAMENTOS DA CASA DO CIDADÃO; CÓPIAS DE CHAVES DA PORTA DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS; SERV		618,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1854

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38516	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7313 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, E TROCA DO MIOLO E CONFECCÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEPARTAMENTOS DA CASA DO CIDADÃO; CÓPIAS DE CHAVES DA PORTA DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS; SERV	618,00	
28/11/2023	38516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7313 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, E TROCA DO MIOLO E CONFECCÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEPARTAMENTOS DA CASA DO CIDADÃO; CÓPIAS DE CHAVES DA PORTA DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS; SERV	618,00	
28/11/2023	38516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7313 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, E TROCA DO MIOLO E CONFECCÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEPARTAMENTOS DA CASA DO CIDADÃO; CÓPIAS DE CHAVES DA PORTA DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS; SERV		618,00
28/11/2023	38516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7313 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, E TROCA DO MIOLO E CONFECCÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEPARTAMENTOS DA CASA DO CIDADÃO; CÓPIAS DE CHAVES DA PORTA DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS; SERV	618,00	
28/11/2023	38516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7313 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, E TROCA DO MIOLO E CONFECCÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEPARTAMENTOS DA CASA DO CIDADÃO; CÓPIAS DE CHAVES DA PORTA DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS; SERV		618,00
28/11/2023	38517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 322 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.		560,00
28/11/2023	38517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	560,00	
28/11/2023	38517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos	560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
28/11/2023	38517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		560,00
28/11/2023	38517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		560,00
28/11/2023	38517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 322 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.	560,00	
28/11/2023	38517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	560,00	
28/11/2023	38517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 322 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.		560,00
28/11/2023	38518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 214 (OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) via debito_automatico.		3.046,77
28/11/2023	38518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	3.046,77	
28/11/2023	38518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	3.046,77	
28/11/2023	38518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		3.046,77
28/11/2023	38518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 214 (OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) via debito_automatico.	3.046,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1856

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		3.046,77
28/11/2023	38518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	3.046,77	
28/11/2023	38518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		3.046,77
28/11/2023	38519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 201 (CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE) via debito_automatico.		3.088,50
28/11/2023	38519	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.088,50	
28/11/2023	38519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.088,50	
28/11/2023	38519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.088,50
28/11/2023	38519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 201 (CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE) via debito_automatico.	3.088,50	
28/11/2023	38519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.088,50
28/11/2023	38519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.088,50	
28/11/2023	38519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 201 (CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE) via debito_automatico.		3.088,50
28/11/2023	38520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 215 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.358,46
28/11/2023	38520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	1.358,46	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1857

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
28/11/2023	38520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.358,46	
28/11/2023	38520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.358,46
28/11/2023	38520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.358,46
28/11/2023	38520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 215 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	1.358,46	
28/11/2023	38520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.358,46	
28/11/2023	38520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.358,46
28/11/2023	38521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6851 (FERROEQUIPA EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS LTDA) via debito_automatico.		1.433,90
28/11/2023	38521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6851 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EVA E DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ADAPTAÇÃO DE ALUNA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.433,90	
28/11/2023	38521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6851 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EVA E DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ADAPTAÇÃO DE ALUNA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.433,90	
28/11/2023	38521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6851 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EVA E DISCO DE EQUILÍBRIO		1.433,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFLÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ADAPTAÇÃO DE ALUNA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/11/2023	38521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6851 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EVA E DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ADAPTAÇÃO DE ALUNA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.433,90
28/11/2023	38521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6851 (FERROEQUIPA EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS LTDA) via debito_automatico.	1.433,90	
28/11/2023	38521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6851 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EVA E DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ADAPTAÇÃO DE ALUNA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.433,90	
28/11/2023	38521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6851 (FERROEQUIPA EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS LTDA) via debito_automatico.		1.433,90
28/11/2023	38522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6509 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		34.531,00
28/11/2023	38522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	34.531,00	
28/11/2023	38522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	34.531,00	
28/11/2023	38522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		34.531,00
28/11/2023	38522	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	34.531,00	
28/11/2023	38522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6509 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.	34.531,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38522	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		34.531,00
28/11/2023	38522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..	34.531,00	
28/11/2023	38522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6509 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		34.531,00
28/11/2023	38522	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 6509 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023..		34.531,00
28/11/2023	38523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 402 (FECAM- FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.138,16
28/11/2023	38523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
28/11/2023	38523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
28/11/2023	38523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.138,16
28/11/2023	38523	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
28/11/2023	38523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 402 (FECAM- FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via	2.138,16	
28/11/2023	38523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.138,16
28/11/2023	38523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE	2.138,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
28/11/2023	38523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 402 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.138,16
28/11/2023	38523	8.9.1.2.9.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.138,16
28/11/2023	38524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1072 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		28.750,00
28/11/2023	38524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS AS	28.750,00	
28/11/2023	38524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS AS	28.750,00	
28/11/2023	38524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS AS		28.750,00
28/11/2023	38524	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS AS	28.750,00	
28/11/2023	38524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA		28.750,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1861

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS AS		
28/11/2023	38524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1072 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	28.750,00	
28/11/2023	38524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS AS	28.750,00	
28/11/2023	38524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1072 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		28.750,00
28/11/2023	38524	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS AS		28.750,00
28/11/2023	38525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7104 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		96,62
28/11/2023	38525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7104 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9052632-7 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA PLINIO BOTARI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
28/11/2023	38525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7104 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9052632-7 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA PLINIO BOTARI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
28/11/2023	38525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7104 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9052632-7 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA PLINIO BOTARI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,62
28/11/2023	38525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7104 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	96,62	
28/11/2023	38525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7104 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9052632-7 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA PLINIO BOTARI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,62
28/11/2023	38525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7104 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9052632-7 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA PLINIO BOTARI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1862

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7104 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		96,62
28/11/2023	38526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7133 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		96,62
28/11/2023	38526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7133 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 4049996-0 REFERENTE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	96,62	
28/11/2023	38526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7133 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 4049996-0 REFERENTE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	96,62	
28/11/2023	38526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7133 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 4049996-0 REFERENTE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		96,62
28/11/2023	38526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7133 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 4049996-0 REFERENTE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		96,62
28/11/2023	38526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7133 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	96,62	
28/11/2023	38526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7133 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 4049996-0 REFERENTE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	96,62	
28/11/2023	38526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7133 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		96,62
28/11/2023	38527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7188 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		249,90
28/11/2023	38527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7188 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PJ-MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNPJ Nº 82.939.406/0001-07, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	249,90	
28/11/2023	38527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7188 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PJ-MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNPJ Nº 82.939.406/0001-07, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	249,90	
28/11/2023	38527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7188 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PJ-MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNPJ Nº 82.939.406/0001-07, PARA SER		249,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1863

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		
28/11/2023	38527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7188 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	249,90	
28/11/2023	38527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7188 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PJ-MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNPJ Nº 82.939.406/0001-07, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		249,90
28/11/2023	38527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7188 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PJ-MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNPJ Nº 82.939.406/0001-07, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	249,90	
28/11/2023	38527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7188 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		249,90
28/11/2023	38528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7189 (PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A) via debito_automatico.		445,00
28/11/2023	38528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O ESCRITURÁRIO WITOR MATERUS DE JESUS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, ON-LINE, ATRAVÉS DA PLATAFORMA CEAP-CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PRROGRAMAÇÃO ANEXA..	445,00	
28/11/2023	38528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O ESCRITURÁRIO WITOR MATERUS DE JESUS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, ON-LINE, ATRAVÉS DA PLATAFORMA CEAP-CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PRROGRAMAÇÃO ANEXA..	445,00	
28/11/2023	38528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O ESCRITURÁRIO WITOR MATERUS DE JESUS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, ON-LINE, ATRAVÉS DA PLATAFORMA CEAP-CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PRROGRAMAÇÃO ANEXA..		445,00
28/11/2023	38528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7189 (PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A) via debito_automatico.	445,00	
28/11/2023	38528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O ESCRITURÁRIO WITOR MATERUS DE JESUS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, ON-LINE, ATRAVÉS DA PLATAFORMA CEAP-CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PRROGRAMAÇÃO ANEXA..		445,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7189 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O ESCRITURÁRIO WITOR MATERUS DE JESUS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, ON-LINE, ATRAVÉS DA PLATAFORMA CEAP-CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PRROGRAMAÇÃO ANEXA..	445,00	
28/11/2023	38528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7189 (PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A) via debito_automatico.		445,00
28/11/2023	38529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7187 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		169,90
28/11/2023	38529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7187 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NILVO DORINI, CPF Nº 482.175.149-68, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
28/11/2023	38529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7187 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NILVO DORINI, CPF Nº 482.175.149-68, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
28/11/2023	38529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7187 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NILVO DORINI, CPF Nº 482.175.149-68, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
28/11/2023	38529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7187 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	169,90	
28/11/2023	38529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7187 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NILVO DORINI, CPF Nº 482.175.149-68, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
28/11/2023	38529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7187 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NILVO DORINI, CPF Nº 482.175.149-68, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
28/11/2023	38529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7187 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		169,90
28/11/2023	38530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	208,23	
28/11/2023	38530	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		208,23
28/11/2023	38530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	208,23	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1865

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		208,23
28/11/2023	38530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	208,23	
28/11/2023	38530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		208,23
28/11/2023	38531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	16.344,96	
28/11/2023	38531	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16.344,96
28/11/2023	38531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16.344,96	
28/11/2023	38531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16.344,96
28/11/2023	38531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16.344,96	
28/11/2023	38531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16.344,96
28/11/2023	38532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	54,04	
28/11/2023	38532	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		54,04
28/11/2023	38532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	54,04	
28/11/2023	38532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		54,04
28/11/2023	38532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	54,04	
28/11/2023	38532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		54,04
28/11/2023	38533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	102.067,60	
28/11/2023	38533	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		102.067,60
28/11/2023	38533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	102.067,60	
28/11/2023	38533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		102.067,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1866

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	102.067,60	
28/11/2023	38533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		102.067,60
28/11/2023	38534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO AÇÃO JUDICIAL MÁRCIA MULLER.	960,89	
28/11/2023	38534	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		960,89
28/11/2023	38534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	960,89	
28/11/2023	38534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		960,89
28/11/2023	38534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	960,89	
28/11/2023	38534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		960,89
28/11/2023	38535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3.153,29	
28/11/2023	38535	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.153,29
28/11/2023	38535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.153,29	
28/11/2023	38535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.153,29
28/11/2023	38535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.153,29	
28/11/2023	38535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.153,29
28/11/2023	38536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F 0 NOTA FISCAL 19.945-1.	113,40	
28/11/2023	38536	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		113,40
28/11/2023	38536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	113,40	
28/11/2023	38536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		113,40
28/11/2023	38536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	113,40	
28/11/2023	38536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		113,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1867

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/11/2023	38537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F 0 NOTA FISCAL 80.437-1.	404,33	
28/11/2023	38537	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		404,33
28/11/2023	38537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	404,33	
28/11/2023	38537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		404,33
28/11/2023	38537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	404,33	
28/11/2023	38537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		404,33
28/11/2023	38538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F 0 NOTA FISCAL 48.971-9.	100,96	
28/11/2023	38538	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		100,96
28/11/2023	38538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	100,96	
28/11/2023	38538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		100,96
28/11/2023	38538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	100,96	
28/11/2023	38538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		100,96
28/11/2023	38539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F 0 NOTA FISCAL 55.528-2.	127,08	
28/11/2023	38539	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		127,08
28/11/2023	38539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	127,08	
28/11/2023	38539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		127,08
28/11/2023	38539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	127,08	
28/11/2023	38539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		127,08
28/11/2023	38540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F 0 NOTA FISCAL 46.616-1.	2,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38540	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,34
28/11/2023	38540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,34	
28/11/2023	38540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,34
28/11/2023	38540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,34	
28/11/2023	38540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,34
28/11/2023	38541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F 0 NOTA FISCAL 134.197-9.	91,95	
28/11/2023	38541	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		91,95
28/11/2023	38541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	91,95	
28/11/2023	38541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		91,95
28/11/2023	38541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	91,95	
28/11/2023	38541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		91,95
28/11/2023	38542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.208,06	
28/11/2023	38542	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.208,06
28/11/2023	38542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.208,06	
28/11/2023	38542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.208,06
28/11/2023	38542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.208,06	
28/11/2023	38542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.208,06
28/11/2023	38543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO 12.101-0.	391,30	
28/11/2023	38543	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		391,30





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1869

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	391,30	
28/11/2023	38543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		391,30
28/11/2023	38543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	391,30	
28/11/2023	38543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		391,30
28/11/2023	38544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO 12.101-0.	346,78	
28/11/2023	38544	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		346,78
28/11/2023	38544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	346,78	
28/11/2023	38544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		346,78
28/11/2023	38544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	346,78	
28/11/2023	38544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		346,78
28/11/2023	38545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA PAGAMENTO MÉDICO DRA. ALANA K.M. FERNANDES 12.101-0.	2.250,31	
28/11/2023	38545	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/11/2023	38545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
28/11/2023	38545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/11/2023	38545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
28/11/2023	38545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/11/2023	38546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA PAGAMENTO MÉDICO DR. CHARLES A. ALVARENGA 12.101-0.	2.250,31	
28/11/2023	38546	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/11/2023	38546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
28/11/2023	38546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/11/2023	38546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
28/11/2023	38546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1870

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	38547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA PAGAMENTO MÉDICO DRA. EDUARDA SURDI 12.101-0.	2.250,31	
28/11/2023	38547	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/11/2023	38547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
28/11/2023	38547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/11/2023	38547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
28/11/2023	38547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/11/2023	38548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA PAGAMENTO MÉDICO DR. GLADSTONE R. LENZI 12.101-0.	2.250,31	
28/11/2023	38548	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/11/2023	38548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
28/11/2023	38548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/11/2023	38548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
28/11/2023	38548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/11/2023	38549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA PAGAMENTO MÉDICO DR. RONALDO MACHADOS DOS SANTOS 12.101-0.	3.362,65	
28/11/2023	38549	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.362,65
28/11/2023	38549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.362,65	
28/11/2023	38549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.362,65
28/11/2023	38549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.362,65	
28/11/2023	38549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.362,65
28/11/2023	38550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL 12.101-0.	7.049,53	
28/11/2023	38550	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		7.049,53
28/11/2023	38550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	7.049,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1871

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (11130341010100).		
28/11/2023	38550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		7.049,53
28/11/2023	38550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	7.049,53	
28/11/2023	38550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		7.049,53
28/11/2023	38551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO 12.101-0.	50.180,00	
28/11/2023	38551	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		50.180,00
28/11/2023	38551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	50.180,00	
28/11/2023	38551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		50.180,00
28/11/2023	38551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	50.180,00	
28/11/2023	38551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		50.180,00
28/11/2023	38552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA PAGAMENTO MÉDICO DR. GUSTAVO MAZZARDO PAB.	2.250,31	
28/11/2023	38552	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/11/2023	38552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
28/11/2023	38552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/11/2023	38552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
28/11/2023	38552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/11/2023	38553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA PAGAMENTO MÉDICO DRA. RAFAELLA MATTOS WEBER PAB.	3.362,65	
28/11/2023	38553	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.362,65
28/11/2023	38553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.362,65	
28/11/2023	38553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.362,65
28/11/2023	38553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.362,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1872

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38553	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.362,65
28/11/2023	38554	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA PAGAMENTO MÉDICO DRA. SANDY F. TONINI PAB.	2.250,31	
28/11/2023	38554	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/11/2023	38554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
28/11/2023	38554	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/11/2023	38554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.250,31	
28/11/2023	38554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.250,31
28/11/2023	38555	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO PAB.	19.445,55	
28/11/2023	38555	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		19.445,55
28/11/2023	38555	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	19.445,55	
28/11/2023	38555	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		19.445,55
28/11/2023	38555	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	19.445,55	
28/11/2023	38555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		19.445,55
28/11/2023	38556	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL PAB.	229,19	
28/11/2023	38556	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		229,19
28/11/2023	38556	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	229,19	
28/11/2023	38556	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		229,19
28/11/2023	38556	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	229,19	
28/11/2023	38556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		229,19
28/11/2023	38557	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL FARMÁCIA BÁSICA.	61,44	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1873

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38557	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		61,44
28/11/2023	38557	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	61,44	
28/11/2023	38557	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		61,44
28/11/2023	38557	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	61,44	
28/11/2023	38557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		61,44
28/11/2023	38558	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO VIGILÂNCIA.	96,67	
28/11/2023	38558	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		96,67
28/11/2023	38558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	96,67	
28/11/2023	38558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		96,67
28/11/2023	38558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	96,67	
28/11/2023	38558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		96,67
28/11/2023	38559	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL VIGILÂNCIA.	7,18	
28/11/2023	38559	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		7,18
28/11/2023	38559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	7,18	
28/11/2023	38559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		7,18
28/11/2023	38559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	7,18	
28/11/2023	38559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		7,18
28/11/2023	38560	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.417,25	
28/11/2023	38560	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.417,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1874

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.417,25	
28/11/2023	38560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.417,25
28/11/2023	38560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.417,25	
28/11/2023	38560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.417,25
28/11/2023	38561	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL MAC.	2.274,55	
28/11/2023	38561	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.274,55
28/11/2023	38561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.274,55	
28/11/2023	38561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.274,55
28/11/2023	38561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.274,55	
28/11/2023	38561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.274,55
28/11/2023	38562	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO PACS.	4.235,01	
28/11/2023	38562	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		4.235,01
28/11/2023	38562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	4.235,01	
28/11/2023	38562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		4.235,01
28/11/2023	38562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	4.235,01	
28/11/2023	38562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		4.235,01
28/11/2023	38563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL 19.945-1.	69,60	
28/11/2023	38563	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		69,60
28/11/2023	38563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	69,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		69,60
28/11/2023	38563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	69,60	
28/11/2023	38563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		69,60
28/11/2023	38564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1624 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1624.		6,16
28/11/2023	38564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1624 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1624.	6,16	
28/11/2023	38564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1624 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1624.		6,16
28/11/2023	38564	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1624 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,16	
28/11/2023	38564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1624 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,16
28/11/2023	38564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1624 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,16	
28/11/2023	38565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1625.		15,79
28/11/2023	38565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1625.	15,79	
28/11/2023	38565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1625.		15,79
28/11/2023	38565	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1625 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,79	
28/11/2023	38565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1625 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15,79
28/11/2023	38565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1625 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,79	
28/11/2023	38566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1642 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1642.		374,67
28/11/2023	38566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1642 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1642.	374,67	
28/11/2023	38566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1642 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1642.		374,67
28/11/2023	38566	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1642 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	374,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1876

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1642 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		374,67
28/11/2023	38566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1642 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	374,67	
28/11/2023	38567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1687 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1687.		151,90
28/11/2023	38567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1687 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1687.	151,90	
28/11/2023	38567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1687 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1687.		151,90
28/11/2023	38567	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1687 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	151,90	
28/11/2023	38567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1687 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		151,90
28/11/2023	38567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1687 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	151,90	
28/11/2023	38568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1688 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1688.		71,00
28/11/2023	38568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1688 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1688.	71,00	
28/11/2023	38568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1688 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1688.		71,00
28/11/2023	38568	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1688 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	71,00	
28/11/2023	38568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1688 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		71,00
28/11/2023	38568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1688 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	71,00	
28/11/2023	38569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1694 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1694.		5.805,86
28/11/2023	38569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1694 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1694.	5.805,86	
28/11/2023	38569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1694 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1694.		5.805,86
28/11/2023	38569	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1694 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.805,86	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1877

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1694 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.805,86
28/11/2023	38569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1694 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.805,86	
28/11/2023	38570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1715 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1715.		9.602,07
28/11/2023	38570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1715 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1715.	9.602,07	
28/11/2023	38570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1715 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1715.		9.602,07
28/11/2023	38570	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1715 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.602,07	
28/11/2023	38570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1715 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.602,07
28/11/2023	38570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1715 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.602,07	
28/11/2023	38571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1716 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1716.		109,91
28/11/2023	38571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1716 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1716.	109,91	
28/11/2023	38571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1716 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1716.		109,91
28/11/2023	38571	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1716 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	109,91	
28/11/2023	38571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1716 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		109,91
28/11/2023	38571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1716 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	109,91	
28/11/2023	38572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1722 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1722.		147,60
28/11/2023	38572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1722 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1722.	147,60	
28/11/2023	38572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1722 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1722.		147,60
28/11/2023	38572	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1722 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	147,60	
28/11/2023	38572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1722 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		147,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1878

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38572	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1722 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	147,60	
28/11/2023	38573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1725 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1725.		60,00
28/11/2023	38573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1725 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1725.	60,00	
28/11/2023	38573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1725 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1725.		60,00
28/11/2023	38573	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1725 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	60,00	
28/11/2023	38573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1725 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		60,00
28/11/2023	38573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1725 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	60,00	
28/11/2023	38574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1643 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1643.		2.268,04
28/11/2023	38574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1643 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1643.	2.268,04	
28/11/2023	38574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1643 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1643.		2.268,04
28/11/2023	38574	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1643 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.268,04	
28/11/2023	38574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1643 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.268,04
28/11/2023	38574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1643 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.268,04	
28/11/2023	38575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1672 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1672.		885,25
28/11/2023	38575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1672 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1672.	885,25	
28/11/2023	38575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1672 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1672.		885,25
28/11/2023	38575	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1672 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	885,25	
28/11/2023	38575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1672 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		885,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1879

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1672 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	885,25	
28/11/2023	38576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1746 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1746.		101.427,17
28/11/2023	38576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1746 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1746.	101.427,17	
28/11/2023	38576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1746 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1746.		101.427,17
28/11/2023	38576	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1746 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2023.	101.427,17	
28/11/2023	38576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1746 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2023.		101.427,17
28/11/2023	38576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1746 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2023.	101.427,17	
28/11/2023	38577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1752 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1752.		640,43
28/11/2023	38577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1752 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1752.	640,43	
28/11/2023	38577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1752 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1752.		640,43
28/11/2023	38577	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1752 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2023.	640,43	
28/11/2023	38577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1752 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2023.		640,43
28/11/2023	38577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1752 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2023.	640,43	
28/11/2023	38578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1770 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1770.		960,89
28/11/2023	38578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1770 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1770.	960,89	
28/11/2023	38578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1770 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1770.		960,89
28/11/2023	38578	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1770 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 11/2023.	960,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1880

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1770 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 11/2023.		960,89
28/11/2023	38578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1770 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 11/2023.	960,89	
28/11/2023	38579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1671 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1671.		67,20
28/11/2023	38579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1671 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1671.	67,20	
28/11/2023	38579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1671 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1671.		67,20
28/11/2023	38579	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1671 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	67,20	
28/11/2023	38579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1671 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		67,20
28/11/2023	38579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1671 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	67,20	
28/11/2023	38580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1675 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1675.		1,40
28/11/2023	38580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1675 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1675.	1,40	
28/11/2023	38580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1675 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1675.		1,40
28/11/2023	38580	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1675 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,40	
28/11/2023	38580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1675 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,40
28/11/2023	38580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1675 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,40	
28/11/2023	38581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1684 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1684.		23,53
28/11/2023	38581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1684 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1684.	23,53	
28/11/2023	38581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1684 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1684.		23,53
28/11/2023	38581	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1684 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,53	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1881

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1684 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23,53
28/11/2023	38581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1684 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,53	
28/11/2023	38582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1710 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1710.		6,09
28/11/2023	38582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1710 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1710.	6,09	
28/11/2023	38582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1710 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1710.		6,09
28/11/2023	38582	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1710 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,09	
28/11/2023	38582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1710 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,09
28/11/2023	38582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1710 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,09	
28/11/2023	38583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1720 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1720.		15,18
28/11/2023	38583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1720 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1720.	15,18	
28/11/2023	38583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1720 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1720.		15,18
28/11/2023	38583	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1720 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,18	
28/11/2023	38583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1720 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15,18
28/11/2023	38583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1720 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,18	
28/11/2023	38584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1685 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1685.		404,33
28/11/2023	38584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1685 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1685.	404,33	
28/11/2023	38584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1685 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1685.		404,33
28/11/2023	38584	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1685 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	404,33	
28/11/2023	38584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1685 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		404,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1882

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38584	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1685 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	404,33	
28/11/2023	38585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1621.		9,96
28/11/2023	38585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1621.	9,96	
28/11/2023	38585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1621.		9,96
28/11/2023	38585	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1621 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,96	
28/11/2023	38585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1621 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,96
28/11/2023	38585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1621 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,96	
28/11/2023	38586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1669 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1669.		44,08
28/11/2023	38586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1669 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1669.	44,08	
28/11/2023	38586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1669 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1669.		44,08
28/11/2023	38586	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1669 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44,08	
28/11/2023	38586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1669 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		44,08
28/11/2023	38586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1669 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44,08	
28/11/2023	38587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1615 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1615.		33,63
28/11/2023	38587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1615 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1615.	33,63	
28/11/2023	38587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1615 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1615.		33,63
28/11/2023	38587	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1615 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	33,63	
28/11/2023	38587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1615 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		33,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1883

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1615 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	33,63	
28/11/2023	38588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1620 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1620.		25,67
28/11/2023	38588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1620 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1620.	25,67	
28/11/2023	38588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1620 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1620.		25,67
28/11/2023	38588	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1620 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,67	
28/11/2023	38588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1620 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		25,67
28/11/2023	38588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1620 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,67	
28/11/2023	38589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1665 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1665.		1,49
28/11/2023	38589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1665 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1665.	1,49	
28/11/2023	38589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1665 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1665.		1,49
28/11/2023	38589	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1665 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,49	
28/11/2023	38589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1665 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,49
28/11/2023	38589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1665 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,49	
28/11/2023	38590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1673 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1673.		3,84
28/11/2023	38590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1673 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1673.	3,84	
28/11/2023	38590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1673 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1673.		3,84
28/11/2023	38590	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1673 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,84	
28/11/2023	38590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1673 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,84
28/11/2023	38590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1673 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1884

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
28/11/2023	38591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1681 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1681.		36,33
28/11/2023	38591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1681 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1681.	36,33	
28/11/2023	38591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1681 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1681.		36,33
28/11/2023	38591	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1681 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36,33	
28/11/2023	38591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1681 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		36,33
28/11/2023	38591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1681 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36,33	
28/11/2023	38592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1735 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1735.		13.830,13
28/11/2023	38592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1735 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1735.	13.830,13	
28/11/2023	38592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1735 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1735.		13.830,13
28/11/2023	38592	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1735 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	13.830,13	
28/11/2023	38592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1735 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.		13.830,13
28/11/2023	38592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1735 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	13.830,13	
28/11/2023	38593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1766 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1766.		2.021,64
28/11/2023	38593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1766 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1766.	2.021,64	
28/11/2023	38593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1766 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1766.		2.021,64
28/11/2023	38593	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1766 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	2.021,64	
28/11/2023	38593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1766 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.		2.021,64





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1885

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1766 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	2.021,64	
28/11/2023	38594	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1630 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1630.		1.277,17
28/11/2023	38594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1630 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1630.	1.277,17	
28/11/2023	38594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1630 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1630.		1.277,17
28/11/2023	38594	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1630 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	1.277,17	
28/11/2023	38594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1630 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.		1.277,17
28/11/2023	38594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1630 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	1.277,17	
28/11/2023	38595	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1741 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1741.		51.192,47
28/11/2023	38595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1741 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1741.	51.192,47	
28/11/2023	38595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1741 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1741.		51.192,47
28/11/2023	38595	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1741 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	51.192,47	
28/11/2023	38595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1741 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.		51.192,47
28/11/2023	38595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1741 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	51.192,47	
28/11/2023	38596	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1754 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1754.		12.994,63
28/11/2023	38596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1754 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1754.	12.994,63	
28/11/2023	38596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1754 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1754.		12.994,63
28/11/2023	38596	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1754 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	12.994,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1886

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1754 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.		12.994,63
28/11/2023	38596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1754 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	12.994,63	
28/11/2023	38597	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1759 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1759.		51.416,91
28/11/2023	38597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1759 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1759.	51.416,91	
28/11/2023	38597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1759 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1759.		51.416,91
28/11/2023	38597	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1759 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	51.416,91	
28/11/2023	38597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1759 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.		51.416,91
28/11/2023	38597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1759 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	51.416,91	
28/11/2023	38598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1755 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1755.		418,91
28/11/2023	38598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1755 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1755.	418,91	
28/11/2023	38598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1755 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1755.		418,91
28/11/2023	38598	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1755 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	418,91	
28/11/2023	38598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1755 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.		418,91
28/11/2023	38598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1755 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	418,91	
28/11/2023	38599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1757 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1757.		268,19
28/11/2023	38599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1757 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1757.	268,19	
28/11/2023	38599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1757 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1757.		268,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1887

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38599	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1757 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	268,19	
28/11/2023	38599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1757 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.		268,19
28/11/2023	38599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1757 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	268,19	
28/11/2023	38600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1758 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1758.		336,04
28/11/2023	38600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1758 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1758.	336,04	
28/11/2023	38600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1758 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1758.		336,04
28/11/2023	38600	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1758 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2023.	336,04	
28/11/2023	38600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1758 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2023.		336,04
28/11/2023	38600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1758 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2023.	336,04	
28/11/2023	38601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1760 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1760.		5.100,95
28/11/2023	38601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1760 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1760.	5.100,95	
28/11/2023	38601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1760 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1760.		5.100,95
28/11/2023	38601	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1760 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	5.100,95	
28/11/2023	38601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1760 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.		5.100,95
28/11/2023	38601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1760 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	5.100,95	
28/11/2023	38602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1761 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1761.		701,42
28/11/2023	38602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1761 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1761.	701,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1888

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38602	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1761 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1761.		701,42
28/11/2023	38602	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1761 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	701,42	
28/11/2023	38602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1761 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.		701,42
28/11/2023	38602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1761 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	701,42	
28/11/2023	38603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1632 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1632.		20,63
28/11/2023	38603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1632 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1632.	20,63	
28/11/2023	38603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1632 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1632.		20,63
28/11/2023	38603	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1632 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	20,63	
28/11/2023	38603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1632 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.		20,63
28/11/2023	38603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1632 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	20,63	
28/11/2023	38604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1628 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1628.		37,25
28/11/2023	38604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1628 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1628.	37,25	
28/11/2023	38604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1628 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1628.		37,25
28/11/2023	38604	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1628 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2023.	37,25	
28/11/2023	38604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1628 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2023.		37,25
28/11/2023	38604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1628 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2023.	37,25	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1889

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38605	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1703 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1703.		20,63
28/11/2023	38605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1703 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1703.	20,63	
28/11/2023	38605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1703 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1703.		20,63
28/11/2023	38605	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1703 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	20,63	
28/11/2023	38605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1703 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.		20,63
28/11/2023	38605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1703 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	20,63	
28/11/2023	38606	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1737 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1737.		330,08
28/11/2023	38606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1737 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1737.	330,08	
28/11/2023	38606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1737 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1737.		330,08
28/11/2023	38606	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1737 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	330,08	
28/11/2023	38606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1737 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.		330,08
28/11/2023	38606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1737 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	330,08	
28/11/2023	38607	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1740 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1740.		330,74
28/11/2023	38607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1740 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1740.	330,74	
28/11/2023	38607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1740 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1740.		330,74
28/11/2023	38607	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1740 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2023.	330,74	
28/11/2023	38607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1740 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2023.		330,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1890

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1740 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2023.	330,74	
28/11/2023	38608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1742 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1742.		150,00
28/11/2023	38608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1742 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1742.	150,00	
28/11/2023	38608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1742 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1742.		150,00
28/11/2023	38608	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL- ROSILEI A.HAUS MATHANA- PROC0301250- 11.2017.8.24.0016	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1742 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 referente a 11/2023.	150,00	
28/11/2023	38608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1742 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 referente a 11/2023.		150,00
28/11/2023	38608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1742 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 referente a 11/2023.	150,00	
28/11/2023	38609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1744 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1744.		175,98
28/11/2023	38609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1744 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1744.	175,98	
28/11/2023	38609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1744 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1744.		175,98
28/11/2023	38609	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1744 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2023.	175,98	
28/11/2023	38609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1744 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2023.		175,98
28/11/2023	38609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1744 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2023.	175,98	
28/11/2023	38610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1745 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1745.		3.920,76
28/11/2023	38610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1745 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1745.	3.920,76	
28/11/2023	38610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1745 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1745.		3.920,76
28/11/2023	38610	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1745 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo	3.920,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1891

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.		
28/11/2023	38610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1745 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.		3.920,76
28/11/2023	38610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1745 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	3.920,76	
28/11/2023	38611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1751 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1751.		1.258,43
28/11/2023	38611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1751 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1751.	1.258,43	
28/11/2023	38611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1751 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1751.		1.258,43
28/11/2023	38611	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1751 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	1.258,43	
28/11/2023	38611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1751 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.		1.258,43
28/11/2023	38611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1751 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	1.258,43	
28/11/2023	38612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1762 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1762.		3.857,88
28/11/2023	38612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1762 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1762.	3.857,88	
28/11/2023	38612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1762 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1762.		3.857,88
28/11/2023	38612	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1762 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	3.857,88	
28/11/2023	38612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1762 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.		3.857,88
28/11/2023	38612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1762 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	3.857,88	
28/11/2023	38613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1764 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1764.		21,33
28/11/2023	38613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1764 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1764.	21,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1892

Parâmetros: Entidade: ["valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1764 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1764.		21,33
28/11/2023	38613	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1764 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2023.	21,33	
28/11/2023	38613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1764 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2023.		21,33
28/11/2023	38613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1764 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2023.	21,33	
28/11/2023	38614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1767 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1767.		1.368,92
28/11/2023	38614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1767 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1767.	1.368,92	
28/11/2023	38614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1767 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1767.		1.368,92
28/11/2023	38614	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1767 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	1.368,92	
28/11/2023	38614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1767 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.		1.368,92
28/11/2023	38614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1767 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	1.368,92	
28/11/2023	38615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1769 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1769.		206,30
28/11/2023	38615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1769 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1769.	206,30	
28/11/2023	38615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1769 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1769.		206,30
28/11/2023	38615	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1769 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	206,30	
28/11/2023	38615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1769 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.		206,30
28/11/2023	38615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1769 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2023.	206,30	
28/11/2023	38616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1784 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1784.		69,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1893

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	38616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1784 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1784.	69,60	
28/11/2023	38616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1784 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1784.		69,60
28/11/2023	38616	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1784 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	69,60	
28/11/2023	38616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1784 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		69,60
28/11/2023	38616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1784 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	69,60	
28/11/2023	38617	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1793 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		100.000,00
28/11/2023	38617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1793 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	100.000,00	
28/11/2023	38617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1793 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		100.000,00
28/11/2023	38617	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1793 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF ) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	100.000,00	
28/11/2023	38618	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 64/2022 ref. a Compras e Serviços	2.322.342,00	
28/11/2023	38618	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 64/2022 ref. a Compras e Serviços		2.322.342,00
29/11/2023	38619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7318 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.119,80	
29/11/2023	38619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7318 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.119,80
29/11/2023	38619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7318 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.119,80	
29/11/2023	38619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7318 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.119,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1894

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	38620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7319 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.100,10	
29/11/2023	38620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7319 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.100,10
29/11/2023	38620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7319 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.100,10	
29/11/2023	38620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7319 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.100,10
29/11/2023	38621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7320 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	4.420,09	
29/11/2023	38621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7320 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		4.420,09
29/11/2023	38621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7320 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	4.420,09	
29/11/2023	38621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7320 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		4.420,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
29/11/2023	38622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7321 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	291,17	
29/11/2023	38622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7321 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		291,17
29/11/2023	38622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7321 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	291,17	
29/11/2023	38622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7321 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		291,17
29/11/2023	38623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	174,60	
29/11/2023	38623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		174,60
29/11/2023	38623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	174,60	
29/11/2023	38623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-		174,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1896

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
29/11/2023	38624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7323 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	7.862,40	
29/11/2023	38624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7323 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		7.862,40
29/11/2023	38624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7323 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	7.862,40	
29/11/2023	38624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7323 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		7.862,40
29/11/2023	38625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7324 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	510,44	
29/11/2023	38625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7324 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		510,44
29/11/2023	38625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7324 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	510,44	
29/11/2023	38625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7324 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		510,44
29/11/2023	38626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7325 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	230,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1897

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARAFUSO TELHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA COBERTURA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE..		
29/11/2023	38626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7325 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA COBERTURA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE..		230,00
29/11/2023	38626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7325 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA COBERTURA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE..	230,00	
29/11/2023	38626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7325 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA COBERTURA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE..		230,00
29/11/2023	38627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7326 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS, MOTOSERRAS E SOPRADORES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	800,00	
29/11/2023	38627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7326 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS, MOTOSERRAS E SOPRADORES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		800,00
29/11/2023	38627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7326 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS, MOTOSERRAS E SOPRADORES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	800,00	
29/11/2023	38627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7326 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS, MOTOSERRAS E SOPRADORES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		800,00
29/11/2023	38628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7327 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CÉDULAS PARA VOTAÇÃO DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2023..	270,00	
29/11/2023	38628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7327 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CÉDULAS PARA VOTAÇÃO DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2023..		270,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	38628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7327 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CÉDULAS PARA VOTAÇÃO DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2023..	270,00	
29/11/2023	38628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7327 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CÉDULAS PARA VOTAÇÃO DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2023..		270,00
29/11/2023	38629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7328 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D	6.000,00	
29/11/2023	38629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7328 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D		6.000,00
29/11/2023	38629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7328 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D	6.000,00	
29/11/2023	38629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7328 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D		6.000,00
29/11/2023	38630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7329 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, QREALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	8.808,00	
29/11/2023	38630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 7329 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da		8.808,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1899

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, QREALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
29/11/2023	38630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7329 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, QREALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	8.808,00	
29/11/2023	38630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7329 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, QREALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		8.808,00
29/11/2023	38631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7330 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	20.000,00	
29/11/2023	38631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7330 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		20.000,00
29/11/2023	38631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7330 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	20.000,00	
29/11/2023	38631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7330 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		20.000,00
29/11/2023	38632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7331 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.340,00	
29/11/2023	38632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7331 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.340,00
29/11/2023	38632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7331 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.340,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1900

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	38632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7331 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS PRÉ- ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.340,00
29/11/2023	38633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7332 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA O EVENTO DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..	2.440,46	
29/11/2023	38633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7332 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA O EVENTO DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..		2.440,46
29/11/2023	38633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7332 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA O EVENTO DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..	2.440,46	
29/11/2023	38633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7332 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA O EVENTO DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..		2.440,46
29/11/2023	38634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7333 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DENOMINADO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, A PARTIR DAS 17H..	449,99	
29/11/2023	38634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7333 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DENOMINADO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, A PARTIR DAS 17H..		449,99
29/11/2023	38634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7333 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DENOMINADO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, A PARTIR DAS 17H..	449,99	
29/11/2023	38634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7333 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DENOMINADO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, A PARTIR DAS 17H..		449,99
29/11/2023	38635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7334 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO DE LED DE ALTA	3.450,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1901

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESOLUÇÃO DE 4X2M, UTILIZADO NO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..		
29/11/2023	38635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7334 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO DE 4X2M, UTILIZADO NO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..		3.450,00
29/11/2023	38635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7334 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO DE 4X2M, UTILIZADO NO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..	3.450,00	
29/11/2023	38635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7334 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO DE 4X2M, UTILIZADO NO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..		3.450,00
29/11/2023	38636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7335 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR..	675,00	
29/11/2023	38636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7335 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR..		675,00
29/11/2023	38636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7335 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR..	675,00	
29/11/2023	38636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7335 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR..		675,00
29/11/2023	38637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7336 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VÍDEO (LIVE STREAMING), DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR..	890,00	
29/11/2023	38637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7336 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VÍDEO (LIVE STREAMING), DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR..		890,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	38637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7336 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VICO (LIVE STREAMING), DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR..	890,00	
29/11/2023	38637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7336 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VICO (LIVE STREAMING), DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR..		890,00
29/11/2023	38638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7337 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	12.856,50	
29/11/2023	38638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7337 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		12.856,50
29/11/2023	38638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7337 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	12.856,50	
29/11/2023	38638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7337 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		12.856,50
29/11/2023	38639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7338 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	900,00	
29/11/2023	38639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7338 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1903

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
29/11/2023	38639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7338 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	900,00	
29/11/2023	38639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7338 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		900,00
29/11/2023	38640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7339 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS..	2.250,00	
29/11/2023	38640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7339 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS..		2.250,00
29/11/2023	38640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7339 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS..	2.250,00	
29/11/2023	38640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7339 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS..		2.250,00
29/11/2023	38641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7340 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903908000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	10.350,00	
29/11/2023	38641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7340 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903908000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,		10.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1904

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..					
29/11/2023	38641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7340 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903908000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	10.350,00	
29/11/2023	38641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7340 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903908000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		10.350,00
29/11/2023	38642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7341 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRETORIA DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..	360,00	
29/11/2023	38642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7341 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRETORIA DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..		360,00
29/11/2023	38642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7341 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRETORIA DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..	360,00	
29/11/2023	38642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7341 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRETORIA DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..		360,00
29/11/2023	38643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7342 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903908000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 97 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	4.365,00	
29/11/2023	38643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7342 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903908000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 97 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM		4.365,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1905

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
29/11/2023	38643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7342 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903908000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 97 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	4.365,00	
29/11/2023	38643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7342 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903908000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 97 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		4.365,00
29/11/2023	38644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7343 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903908000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	360,00	
29/11/2023	38644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7343 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903908000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		360,00
29/11/2023	38644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7343 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903908000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	360,00	
29/11/2023	38644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7343 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903908000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		360,00
29/11/2023	38645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 5235 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 5235/2023 DEVIDO O CANCELAMENTO DO FORNECIMENTO PELO CINCATARINA..		4.199,98
29/11/2023	38645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 5235 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 5235/2023 DEVIDO O CANCELAMENTO DO FORNECIMENTO PELO CINCATARINA..	4.199,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1906

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	38645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 5235 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 5235/2023 DEVIDO O CANCELAMENTO DO FORNECIMENTO PELO CINCATARINA..		4.199,98
29/11/2023	38645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 5235 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 5235/2023 DEVIDO O CANCELAMENTO DO FORNECIMENTO PELO CINCATARINA..	4.199,98	
29/11/2023	38646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,60	
29/11/2023	38646	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,60
29/11/2023	38646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,60	
29/11/2023	38646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,60
29/11/2023	38646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,60	
29/11/2023	38646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,60
29/11/2023	38646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7299 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		50,28
29/11/2023	38646	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7299 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	50,28	
29/11/2023	38646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7299 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	50,28	
29/11/2023	38646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7299 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		50,28
29/11/2023	38646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7299 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	50,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	38646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7299 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		50,28
29/11/2023	38647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7301 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903028010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		131,79
29/11/2023	38647	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 7301 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903028010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	131,79	
29/11/2023	38647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7301 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903028010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	131,79	
29/11/2023	38647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7301 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903028010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		131,79
29/11/2023	38647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7301 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903028010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	131,79	
29/11/2023	38647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7301 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903028010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		131,79
29/11/2023	38648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7302 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, ROLAMENTO RODA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA QHS 6423, USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		122,00
29/11/2023	38648	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 7302 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, ROLAMENTO RODA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA QHS 6423, USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	122,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	38648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7302 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, ROLAMENTO RODA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA QHS 6423, USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	122,00	
29/11/2023	38648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7302 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, ROLAMENTO RODA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA QHS 6423, USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		122,00
29/11/2023	38648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7302 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, ROLAMENTO RODA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA QHS 6423, USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	122,00	
29/11/2023	38648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7302 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, ROLAMENTO RODA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA QHS 6423, USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		122,00
29/11/2023	38649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7303 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO BÁSICA DA MOTOCICLETA QHS 6423, USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		70,00
29/11/2023	38649	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7303 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO BÁSICA DA MOTOCICLETA QHS 6423, USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	70,00	
29/11/2023	38649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7303 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO BÁSICA DA MOTOCICLETA QHS 6423, USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	70,00	
29/11/2023	38649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7303 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO BÁSICA DA MOTOCICLETA QHS 6423, USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		70,00
29/11/2023	38649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7303 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO BÁSICA DA MOTOCICLETA QHS 6423, USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	70,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1909

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	38649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7303 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO BÁSICA DA MOTOCICLETA QHS 6423, USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		70,00
29/11/2023	38650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7315 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, REPARO, VÁLVULA ANTICHAMA, VÁLVULA INJETORA, VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.356,00
29/11/2023	38650	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 7315 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, REPARO, VÁLVULA ANTICHAMA, VÁLVULA INJETORA, VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.356,00	
29/11/2023	38650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7315 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, REPARO, VÁLVULA ANTICHAMA, VÁLVULA INJETORA, VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.356,00	
29/11/2023	38650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7315 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, REPARO, VÁLVULA ANTICHAMA, VÁLVULA INJETORA, VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.356,00
29/11/2023	38650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7315 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, REPARO, VÁLVULA ANTICHAMA, VÁLVULA INJETORA, VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.356,00	
29/11/2023	38650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7315 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, REPARO, VÁLVULA ANTICHAMA, VÁLVULA INJETORA, VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.356,00
29/11/2023	38651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7316 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS, VERIFICAÇÃO DE FALHAS E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA		102,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
29/11/2023	38651	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 7316 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS, VERIFICAÇÃO DE FALHAS E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	102,50	
29/11/2023	38651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7316 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS, VERIFICAÇÃO DE FALHAS E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	102,50	
29/11/2023	38651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7316 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS, VERIFICAÇÃO DE FALHAS E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		102,50
29/11/2023	38651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7316 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS, VERIFICAÇÃO DE FALHAS E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	102,50	
29/11/2023	38651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7316 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS, VERIFICAÇÃO DE FALHAS E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		102,50
29/11/2023	38652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,33	
29/11/2023	38652	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,33
29/11/2023	38652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,33	
29/11/2023	38652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,33
29/11/2023	38652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,33	
29/11/2023	38652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,33
29/11/2023	38652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7317 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS		194,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1911

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ESPONJA, SACO DE LIXO E LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
29/11/2023	38652	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7317 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ESPONJA, SACO DE LIXO E LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	194,69	
29/11/2023	38652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7317 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ESPONJA, SACO DE LIXO E LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	194,69	
29/11/2023	38652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7317 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ESPONJA, SACO DE LIXO E LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		194,69
29/11/2023	38652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7317 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ESPONJA, SACO DE LIXO E LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	194,69	
29/11/2023	38652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7317 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ESPONJA, SACO DE LIXO E LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		194,69
29/11/2023	38653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,44	
29/11/2023	38653	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,44
29/11/2023	38653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,44	
29/11/2023	38653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,44
29/11/2023	38653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,44	
29/11/2023	38653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	38653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7318 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.119,80
29/11/2023	38653	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7318 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.119,80	
29/11/2023	38653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7318 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.119,80	
29/11/2023	38653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7318 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.119,80
29/11/2023	38653	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7318 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.119,80	
29/11/2023	38653	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7318 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.119,80
29/11/2023	38653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7318 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.119,80	
29/11/2023	38653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7318 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.119,80
29/11/2023	38654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7319 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.100,10





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1913

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	38654	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7319 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.100,10	
29/11/2023	38654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7319 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.100,10	
29/11/2023	38654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7319 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.100,10
29/11/2023	38654	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7319 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.100,10	
29/11/2023	38654	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7319 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.100,10
29/11/2023	38654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7319 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.100,10	
29/11/2023	38654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7319 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		2.100,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
29/11/2023	38655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7320 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		4.420,09
29/11/2023	38655	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7320 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	4.420,09	
29/11/2023	38655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7320 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	4.420,09	
29/11/2023	38655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7320 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		4.420,09
29/11/2023	38655	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7320 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	4.420,09	
29/11/2023	38655	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7320 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		4.420,09
29/11/2023	38655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7320 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	4.420,09	
29/11/2023	38655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7320 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		4.420,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1915

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	38656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7321 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		291,17
29/11/2023	38656	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7321 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	291,17	
29/11/2023	38656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7321 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	291,17	
29/11/2023	38656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7321 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		291,17
29/11/2023	38656	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7321 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	291,17	
29/11/2023	38656	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7321 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		291,17
29/11/2023	38656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7321 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	291,17	
29/11/2023	38656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7321 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		291,17
29/11/2023	38657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		174,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1916

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
29/11/2023	38657	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	174,60	
29/11/2023	38657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	174,60	
29/11/2023	38657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		174,60
29/11/2023	38657	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	174,60	
29/11/2023	38657	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		174,60
29/11/2023	38657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	174,60	
29/11/2023	38657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		174,60
29/11/2023	38658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7323 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		7.862,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1917

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
29/11/2023	38658	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7323 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	7.862,40	
29/11/2023	38658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7323 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	7.862,40	
29/11/2023	38658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7323 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		7.862,40
29/11/2023	38658	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7323 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	7.862,40	
29/11/2023	38658	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7323 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		7.862,40
29/11/2023	38658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7323 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	7.862,40	
29/11/2023	38658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7323 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		7.862,40
29/11/2023	38659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7324 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		510,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1918

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	38659	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7324 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	510,44	
29/11/2023	38659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7324 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	510,44	
29/11/2023	38659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7324 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		510,44
29/11/2023	38659	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7324 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	510,44	
29/11/2023	38659	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7324 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		510,44
29/11/2023	38659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7324 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	510,44	
29/11/2023	38659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7324 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		510,44
29/11/2023	38660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7325 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA COBERTURA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE..		230,00
29/11/2023	38660	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7325 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA COBERTURA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE..	230,00	
29/11/2023	38660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7325 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA COBERTURA DO CENTRO	230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE..		
29/11/2023	38660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7325 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA COBERTURA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE..		230,00
29/11/2023	38660	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7325 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA COBERTURA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE..	230,00	
29/11/2023	38660	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7325 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA COBERTURA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE..		230,00
29/11/2023	38660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7325 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA COBERTURA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE..	230,00	
29/11/2023	38660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7325 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA COBERTURA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE..		230,00
29/11/2023	38661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7327 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS PARA VOTAÇÃO DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2023..		270,00
29/11/2023	38661	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 7327 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS PARA VOTAÇÃO DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2023..	270,00	
29/11/2023	38661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7327 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS PARA VOTAÇÃO DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2023..	270,00	
29/11/2023	38661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7327 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS PARA VOTAÇÃO DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2023..		270,00
29/11/2023	38661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7327 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS PARA VOTAÇÃO DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DO CONSELHO	270,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUTELAR MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2023..		
29/11/2023	38661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7327 da despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS PARA VOTAÇÃO DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2023..		270,00
29/11/2023	38662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7328 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
29/11/2023	38662	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 7328 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
29/11/2023	38662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7328 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
29/11/2023	38662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7328 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
29/11/2023	38662	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7328 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
29/11/2023	38662	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7328 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE		6.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1921

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		
29/11/2023	38662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7328 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
29/11/2023	38662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7328 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
29/11/2023	38663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7329 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, QREALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		8.808,00
29/11/2023	38663	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7329 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, QREALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	8.808,00	
29/11/2023	38663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7329 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, QREALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	8.808,00	
29/11/2023	38663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7329 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, QREALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		8.808,00
29/11/2023	38663	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7329 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, QREALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONFORME	8.808,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1922

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
29/11/2023	38663	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7329 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, QREALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		8.808,00
29/11/2023	38663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7329 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, QREALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	8.808,00	
29/11/2023	38663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7329 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, QREALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		8.808,00
29/11/2023	38664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,00	
29/11/2023	38664	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,00
29/11/2023	38664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,00	
29/11/2023	38664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,00
29/11/2023	38664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,00	
29/11/2023	38664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,00
29/11/2023	38664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7330 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		20.000,00
29/11/2023	38664	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 7330 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	20.000,00	
29/11/2023	38664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7330 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	20.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1923

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	38664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7330 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		20.000,00
29/11/2023	38664	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7330 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	20.000,00	
29/11/2023	38664	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7330 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		20.000,00
29/11/2023	38664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7330 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	20.000,00	
29/11/2023	38664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7330 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		20.000,00
29/11/2023	38665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7332 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA O EVENTO DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..		2.440,46
29/11/2023	38665	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7332 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA O EVENTO DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..	2.440,46	
29/11/2023	38665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7332 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA O EVENTO DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..	2.440,46	
29/11/2023	38665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7332 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA O EVENTO DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..		2.440,46
29/11/2023	38665	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7332 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA O EVENTO DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..	2.440,46	
29/11/2023	38665	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7332 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA		2.440,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O EVENTO DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..		
29/11/2023	38665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7332 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA O EVENTO DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..	2.440,46	
29/11/2023	38665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7332 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA O EVENTO DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..		2.440,46
29/11/2023	38666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7335 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR..		675,00
29/11/2023	38666	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 7335 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR..	675,00	
29/11/2023	38666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7335 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR..	675,00	
29/11/2023	38666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7335 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR..		675,00
29/11/2023	38666	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7335 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR..	675,00	
29/11/2023	38666	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7335 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR..		675,00
29/11/2023	38666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7335 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR..	675,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1925

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	38666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7335 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903959000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR..		675,00
29/11/2023	38667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7336 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VÍCO (LIVE STREAMING), DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR..		890,00
29/11/2023	38667	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7336 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VÍCO (LIVE STREAMING), DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR..	890,00	
29/11/2023	38667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7336 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VÍCO (LIVE STREAMING), DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR..	890,00	
29/11/2023	38667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7336 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VÍCO (LIVE STREAMING), DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR..		890,00
29/11/2023	38667	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7336 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VÍCO (LIVE STREAMING), DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR..	890,00	
29/11/2023	38667	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7336 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VÍCO (LIVE STREAMING), DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR..		890,00
29/11/2023	38667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7336 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VÍCO (LIVE STREAMING), DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR..	890,00	
29/11/2023	38667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7336 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VÍCO (LIVE STREAMING), DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR..		890,00
29/11/2023	38668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7337 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		12.856,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1926

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 12 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
29/11/2023	38668	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7337 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	12.856,50	
29/11/2023	38668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7337 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	12.856,50	
29/11/2023	38668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7337 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		12.856,50
29/11/2023	38668	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7337 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	12.856,50	
29/11/2023	38668	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7337 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		12.856,50
29/11/2023	38668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7337 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	12.856,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1927

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	38668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7337 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		12.856,50
29/11/2023	38669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7338 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		900,00
29/11/2023	38669	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7338 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	900,00	
29/11/2023	38669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7338 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	900,00	
29/11/2023	38669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7338 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		900,00
29/11/2023	38669	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7338 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	900,00	
29/11/2023	38669	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7338 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		900,00
29/11/2023	38669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7338 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	38669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7338 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903908000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		900,00
29/11/2023	38670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7339 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS..		2.250,00
29/11/2023	38670	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7339 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS..	2.250,00	
29/11/2023	38670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7339 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS..	2.250,00	
29/11/2023	38670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7339 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS..		2.250,00
29/11/2023	38670	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7339 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS..	2.250,00	
29/11/2023	38670	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7339 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS..		2.250,00
29/11/2023	38670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7339 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS..	2.250,00	
29/11/2023	38670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7339 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50		2.250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS..		
29/11/2023	38671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7340 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903908000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		10.350,00
29/11/2023	38671	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7340 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903908000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	10.350,00	
29/11/2023	38671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7340 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903908000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	10.350,00	
29/11/2023	38671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7340 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903908000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		10.350,00
29/11/2023	38671	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7340 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903908000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	10.350,00	
29/11/2023	38671	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7340 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903908000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		10.350,00
29/11/2023	38671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7340 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903908000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	10.350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	38671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7340 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903908000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		10.350,00
29/11/2023	38672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7341 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRETORIA DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..		360,00
29/11/2023	38672	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7341 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRETORIA DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..	360,00	
29/11/2023	38672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7341 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRETORIA DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..	360,00	
29/11/2023	38672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7341 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRETORIA DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..		360,00
29/11/2023	38672	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7341 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRETORIA DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..	360,00	
29/11/2023	38672	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7341 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRETORIA DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..		360,00
29/11/2023	38672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7341 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL),	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRETORIA DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..		
29/11/2023	38672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7341 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRETORIA DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..		360,00
29/11/2023	38673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7342 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903908000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 97 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		4.365,00
29/11/2023	38673	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7342 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903908000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 97 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	4.365,00	
29/11/2023	38673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7342 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903908000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 97 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	4.365,00	
29/11/2023	38673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7342 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903908000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 97 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		4.365,00
29/11/2023	38673	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7342 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903908000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 97 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	4.365,00	
29/11/2023	38673	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7342 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903908000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 97 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		4.365,00
29/11/2023	38673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7342 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903908000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 97 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM	4.365,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1932

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
29/11/2023	38673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7342 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903908000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 97 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		4.365,00
29/11/2023	38674	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2023-ACAP ref. O Presente Instrumento tem por objeto a atuação e desenvolvimento na área da educação, para auxílio na manutenção da Associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do Ensino Médio Técnico Profissionalizante e Superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas Instituições de Ensino de Capinzal..		21.177,77
29/11/2023	38674	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2023-ACAP ref. O Presente Instrumento tem por objeto a atuação e desenvolvimento na área da educação, para auxílio na manutenção da Associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do Ensino Médio Técnico Profissionalizante e Superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas Instituições de Ensino de Capinzal..	21.177,77	
29/11/2023	38674	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2023-ACAP ref. O Presente Instrumento tem por objeto a atuação e desenvolvimento na área da educação, para auxílio na manutenção da Associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do Ensino Médio Técnico Profissionalizante e Superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas Instituições de Ensino de Capinzal..	21.177,77	
29/11/2023	38674	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2023-ACAP ref. O Presente Instrumento tem por objeto a atuação e desenvolvimento na área da educação, para auxílio na manutenção da Associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do Ensino Médio Técnico Profissionalizante e Superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas Instituições de Ensino de Capinzal..		21.177,77
29/11/2023	38674	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2023-ACAP ref. O Presente Instrumento tem por objeto a atuação e desenvolvimento na área da educação, para auxílio na manutenção da Associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do Ensino Médio Técnico Profissionalizante e Superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas Instituições de Ensino de Capinzal..		21.177,77
29/11/2023	38674	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2023-ACAP ref. O Presente Instrumento tem por objeto a atuação e desenvolvimento na área da educação, para auxílio na manutenção da Associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do Ensino Médio Técnico Profissionalizante e Superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas Instituições de Ensino de Capinzal..	21.177,77	
29/11/2023	38675	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 299/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	54.897,35	
29/11/2023	38675	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 299/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		54.897,35
30/11/2023	38676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7344 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	294,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1933

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA, E ALUNOS DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..		
30/11/2023	38676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7344 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA, E ALUNOS DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..		294,00
30/11/2023	38676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7344 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA, E ALUNOS DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..	294,00	
30/11/2023	38676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7344 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA, E ALUNOS DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..		294,00
30/11/2023	38677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7345 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023, NOS LOTEAMENTOS E BAIRROS, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14, 16 E 17 D EDEZEMBRO DE 2023..	339,15	
30/11/2023	38677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7345 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023, NOS LOTEAMENTOS E BAIRROS, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14, 16 E 17 D EDEZEMBRO DE 2023..		339,15
30/11/2023	38677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7345 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023, NOS LOTEAMENTOS E BAIRROS, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14, 16 E 17 D EDEZEMBRO DE 2023..	339,15	
30/11/2023	38677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7345 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023, NOS LOTEAMENTOS E BAIRROS, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14, 16 E 17 D EDEZEMBRO DE 2023..		339,15
30/11/2023	38678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7346 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DAS 19H ÀS 23H45MIN, NO LABARRA GASTROBAR..	500,00	
30/11/2023	38678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 7346 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1934

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DAS 19H ÀS 23H45MIN, NO LABARRA GASTROBAR..		
30/11/2023	38678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7346 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DAS 19H ÀS 23H45MIN, NO LABARRA GASTROBAR..	500,00	
30/11/2023	38678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7346 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DAS 19H ÀS 23H45MIN, NO LABARRA GASTROBAR..		500,00
30/11/2023	38679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7347 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50006990920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MARCIO DA SILVA COLOMBO E OUTRO..	24,93	
30/11/2023	38679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7347 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50006990920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MARCIO DA SILVA COLOMBO E OUTRO..		24,93
30/11/2023	38679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7347 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50006990920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MARCIO DA SILVA COLOMBO E OUTRO..	24,93	
30/11/2023	38679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7347 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50006990920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MARCIO DA SILVA COLOMBO E OUTRO..		24,93
30/11/2023	38680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7348 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..	137,50	
30/11/2023	38680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7348 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..		137,50
30/11/2023	38680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 7348 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	137,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..		
30/11/2023	38680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7348 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..		137,50
30/11/2023	38681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7349 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ARCO DE SERRA, CABO FLEXÍVEL, CADEADO, DISJUNTOR, LIXA, LUVA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SERRINHA DE FERRO, TE SOLDÁVEL, TIMER DIGITAL, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	700,00	
30/11/2023	38681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7349 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ARCO DE SERRA, CABO FLEXÍVEL, CADEADO, DISJUNTOR, LIXA, LUVA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SERRINHA DE FERRO, TE SOLDÁVEL, TIMER DIGITAL, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		700,00
30/11/2023	38681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7349 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ARCO DE SERRA, CABO FLEXÍVEL, CADEADO, DISJUNTOR, LIXA, LUVA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SERRINHA DE FERRO, TE SOLDÁVEL, TIMER DIGITAL, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	700,00	
30/11/2023	38681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7349 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ARCO DE SERRA, CABO FLEXÍVEL, CADEADO, DISJUNTOR, LIXA, LUVA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SERRINHA DE FERRO, TE SOLDÁVEL, TIMER DIGITAL, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		700,00
30/11/2023	38682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7350 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 10 (DEZ) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	189,00	
30/11/2023	38682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7350 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 10 (DEZ) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		189,00
30/11/2023	38682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7350 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 10 (DEZ) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE	189,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1936

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		
30/11/2023	38682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7350 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 10 (DEZ) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		189,00
30/11/2023	38683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7351 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	94,50	
30/11/2023	38683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7351 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		94,50
30/11/2023	38683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7351 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	94,50	
30/11/2023	38683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7351 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		94,50
30/11/2023	38684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7352 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 40 (QUARENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	756,00	
30/11/2023	38684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7352 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 40 (QUARENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		756,00
30/11/2023	38684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7352 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 40 (QUARENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	756,00	
30/11/2023	38684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7352 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 40 (QUARENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		756,00
30/11/2023	38685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7353 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA	94,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		
30/11/2023	38685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7353 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		94,50
30/11/2023	38685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7353 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	94,50	
30/11/2023	38685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7353 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		94,50
30/11/2023	38686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7354 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, LONA DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, REGULADOR DE FREIO TRASEIRO, CORREIA VIRABREQUIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.940,00	
30/11/2023	38686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7354 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, LONA DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, REGULADOR DE FREIO TRASEIRO, CORREIA VIRABREQUIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.940,00
30/11/2023	38686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7354 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, LONA DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, REGULADOR DE FREIO TRASEIRO, CORREIA VIRABREQUIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.940,00	
30/11/2023	38686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7354 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, LONA DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, REGULADOR DE FREIO TRASEIRO, CORREIA VIRABREQUIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.940,00
30/11/2023	38687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7355 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	320,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1938

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7355 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		320,33
30/11/2023	38687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7355 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	320,33	
30/11/2023	38687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7355 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		320,33
30/11/2023	38688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7356 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	176,00	
30/11/2023	38688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7356 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		176,00
30/11/2023	38688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7356 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	176,00	
30/11/2023	38688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7356 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		176,00
30/11/2023	38689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7357 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903920000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	970,00	
30/11/2023	38689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7357 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903920000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		970,00
30/11/2023	38689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7357 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903920000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	970,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1939

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7357 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903920000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		970,00
30/11/2023	38690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7358 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES DECORATIVOS DE NATAL PARA USO DP DEPARTAMENTO DE CULTURA NA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..	389,00	
30/11/2023	38690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7358 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES DECORATIVOS DE NATAL PARA USO DP DEPARTAMENTO DE CULTURA NA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..		389,00
30/11/2023	38690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7358 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES DECORATIVOS DE NATAL PARA USO DP DEPARTAMENTO DE CULTURA NA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..	389,00	
30/11/2023	38690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7358 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES DECORATIVOS DE NATAL PARA USO DP DEPARTAMENTO DE CULTURA NA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..		389,00
30/11/2023	38691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7359 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	2.388,50	
30/11/2023	38691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7359 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		2.388,50
30/11/2023	38691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7359 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	2.388,50	
30/11/2023	38691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7359 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		2.388,50
30/11/2023	38692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7360 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,	1.175,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1940

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		
30/11/2023	38692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7360 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		1.175,77
30/11/2023	38692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7360 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	1.175,77	
30/11/2023	38692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7360 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		1.175,77
30/11/2023	38693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7361 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	2.714,80	
30/11/2023	38693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7361 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		2.714,80
30/11/2023	38693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7361 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	2.714,80	
30/11/2023	38693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7361 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER,		2.714,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1941

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		
30/11/2023	38694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7362 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	415,84	
30/11/2023	38694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7362 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		415,84
30/11/2023	38694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7362 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	415,84	
30/11/2023	38694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7362 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		415,84
30/11/2023	38695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7363 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE TELA DA CÂMERA DE RÉ DA VIATURA QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	55,00	
30/11/2023	38695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7363 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE TELA DA CÂMERA DE RÉ DA VIATURA QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		55,00
30/11/2023	38695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7363 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE TELA DA CÂMERA DE RÉ DA VIATURA QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	55,00	
30/11/2023	38695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7363 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE TELA DA CÂMERA DE RÉ DA VIATURA QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		55,00
30/11/2023	38696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7364 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE	194,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1942

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0195/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 0030/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE D EJULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRINOGRAMA. COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO, FUND		
30/11/2023	38696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7364 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0195/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 0030/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE D EJULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRINOGRAMA. COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO, FUND		194,60
30/11/2023	38696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7364 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0195/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 0030/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE D EJULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRINOGRAMA. COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO, FUND	194,60	
30/11/2023	38696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7364 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0195/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 0030/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE D EJULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRINOGRAMA. COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO, FUND		194,60
30/11/2023	38697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7365 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905191000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) GRADES DE JANELA DE FERRO MODELO ESTRELA DE 1,50X1,20CM; 3 (TRÊS) GRADES DE JANELA DE FERRO MODELO ESTRELA DE 1,20X0,80CM; 2 (DUAS) GRADES DE PORTA DE FERRO MODELO ESTRELA DE 0,90X2,10CM; 3 (TRÊS) GRADES MAXIM-AR DE FERRO MODELO ESTRELA DE 0,57X0,62CM; 1 (UMA) PORTILHA DE GÁS DE FERRO MODELO ESTRELA 0,71x0,99CM, PARA INSTALAÇÃO NO CEN	8.100,00	
30/11/2023	38697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7365 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905191000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) GRADES DE JANELA DE FERRO MODELO ESTRELA DE 1,50X1,20CM; 3 (TRÊS) GRADES DE JANELA DE FERRO MODELO ESTRELA DE 1,20X0,80CM; 2 (DUAS) GRADES DE PORTA DE FERRO MODELO ESTRELA DE 0,90X2,10CM; 3 (TRÊS) GRADES MAXIM-AR DE FERRO MODELO ESTRELA DE 0,57X0,62CM; 1 (UMA) PORTILHA DE GÁS DE FERRO MODELO ESTRELA 0,71x0,99CM, PARA INSTALAÇÃO NO CEN		8.100,00
30/11/2023	38697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7365 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905191000000 - Manutenção de	8.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1943

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) GRADES DE JANELA DE FERRO MODELO ESTRELA DE 1,50X1,20CM; 3 (TRÊS) GRADES DE JANELA DE FERRO MODELO ESTRELA DE 1,20X0,80CM; 2 (DUAS) GRADES DE PORTA DE FERRO MODELO ESTRELA DE 0,90X2,10CM; 3 (TRÊS) GRADES MAXIM-AR DE FERRO MODELO ESTRELA DE 0,57X0,62CM; 1 (UMA) PORTILHA DE GÁS DE FERRO MODELO ESTRELA 0,71x0,99CM, PARA INSTALAÇÃO NO CEN		
30/11/2023	38697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7365 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905191000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) GRADES DE JANELA DE FERRO MODELO ESTRELA DE 1,50X1,20CM; 3 (TRÊS) GRADES DE JANELA DE FERRO MODELO ESTRELA DE 1,20X0,80CM; 2 (DUAS) GRADES DE PORTA DE FERRO MODELO ESTRELA DE 0,90X2,10CM; 3 (TRÊS) GRADES MAXIM-AR DE FERRO MODELO ESTRELA DE 0,57X0,62CM; 1 (UMA) PORTILHA DE GÁS DE FERRO MODELO ESTRELA 0,71x0,99CM, PARA INSTALAÇÃO NO CEN		8.100,00
30/11/2023	38698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7366 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 1 (UM) BALCÃO PARA PIA DE COZINHA EM MDF 15MM, COR BRANCA, COM PRATELEIRA INTERNA, 3 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, COM 2 PORTAS DE ABRIR; 1 (UMA) PIA EM PEDRA DE NÁRMORE NA COR CINZA, DUPLA COM 4CM DE ESPESSURA, COM CUBA INOX DE 34X40CM; PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	1.905,00	
30/11/2023	38698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7366 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 1 (UM) BALCÃO PARA PIA DE COZINHA EM MDF 15MM, COR BRANCA, COM PRATELEIRA INTERNA, 3 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, COM 2 PORTAS DE ABRIR; 1 (UMA) PIA EM PEDRA DE NÁRMORE NA COR CINZA, DUPLA COM 4CM DE ESPESSURA, COM CUBA INOX DE 34X40CM; PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA		1.905,00
30/11/2023	38698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7366 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 1 (UM) BALCÃO PARA PIA DE COZINHA EM MDF 15MM, COR BRANCA, COM PRATELEIRA INTERNA, 3 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, COM 2 PORTAS DE ABRIR; 1 (UMA) PIA EM PEDRA DE NÁRMORE NA COR CINZA, DUPLA COM 4CM DE ESPESSURA, COM CUBA INOX DE 34X40CM; PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	1.905,00	
30/11/2023	38698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7366 da despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44905242000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 1 (UM) BALCÃO PARA PIA DE COZINHA EM MDF 15MM, COR BRANCA, COM PRATELEIRA INTERNA, 3 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, COM 2 PORTAS DE ABRIR; 1 (UMA) PIA EM PEDRA DE NÁRMORE NA COR CINZA, DUPLA COM 4CM DE ESPESSURA, COM CUBA INOX DE 34X40CM; PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA		1.905,00
30/11/2023	38699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7367 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO TELADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA	58,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/11/2023	38699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7367 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO TELADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		58,35
30/11/2023	38699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7367 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO TELADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	58,35	
30/11/2023	38699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7367 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO TELADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		58,35
30/11/2023	38700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7368 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DAS EDIFICAÇÕES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVÉS DA NORMATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM VIGÊNCIA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	694,53	
30/11/2023	38700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7368 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DAS EDIFICAÇÕES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVÉS DA NORMATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM VIGÊNCIA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		694,53
30/11/2023	38700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7368 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DAS EDIFICAÇÕES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVÉS DA NORMATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM VIGÊNCIA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	694,53	
30/11/2023	38700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7368 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DAS EDIFICAÇÕES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO,		694,53





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVÉS DA NORMATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM VIGÊNCIA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
30/11/2023	38701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7369 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DAS EDIFICAÇÕES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVÉS DA NORMATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM VIGÊNCIA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.179,30	
30/11/2023	38701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7369 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DAS EDIFICAÇÕES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVÉS DA NORMATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM VIGÊNCIA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.179,30
30/11/2023	38701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7369 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DAS EDIFICAÇÕES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVÉS DA NORMATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM VIGÊNCIA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.179,30	
30/11/2023	38701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7369 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DAS EDIFICAÇÕES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVÉS DA NORMATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM VIGÊNCIA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.179,30
30/11/2023	38702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7370 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, CERA LÍQUIDA, DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABONETE, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	4.149,06	
30/11/2023	38702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7370 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, CERA LÍQUIDA, DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABONETE, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		4.149,06
30/11/2023	38702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7370 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, CERA LÍQUIDA, DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABONETE, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	4.149,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7370 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, CERA LÍQUIDA, DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABONETE, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		4.149,06
30/11/2023	38703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7371 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	5.180,00	
30/11/2023	38703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7371 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		5.180,00
30/11/2023	38703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7371 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	5.180,00	
30/11/2023	38703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7371 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		5.180,00
30/11/2023	38704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7372 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME, AREIA MÉDIA, BLOCO DE CONCRETO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, RIPÃO DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS E VENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	5.567,61	
30/11/2023	38704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7372 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME, AREIA MÉDIA, BLOCO DE CONCRETO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, RIPÃO DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS E VENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023		5.567,61
30/11/2023	38704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7372 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME, AREIA MÉDIA, BLOCO DE CONCRETO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, RIPÃO DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS E VENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	5.567,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1947

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7372 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME, AREIA MÉDIA, BLOCO DE CONCRETO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, RIPÃO DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS E VENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023		5.567,61
30/11/2023	38705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7373 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAINEL DE LED PARA SHOW DE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19:30H, JUNTAMENTE COM DUAS HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DA EMPRESA CONTRATADA..	2.568,00	
30/11/2023	38705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7373 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAINEL DE LED PARA SHOW DE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19:30H, JUNTAMENTE COM DUAS HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DA EMPRESA CONTRATADA..		2.568,00
30/11/2023	38705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7373 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAINEL DE LED PARA SHOW DE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19:30H, JUNTAMENTE COM DUAS HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DA EMPRESA CONTRATADA..	2.568,00	
30/11/2023	38705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7373 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAINEL DE LED PARA SHOW DE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19:30H, JUNTAMENTE COM DUAS HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DA EMPRESA CONTRATADA..		2.568,00
30/11/2023	38706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7374 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903959000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO ESPETÁCULO QUE SERÁ REALIZADO PELA OFICINA DE BALLET DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023, ÀS 19H30, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	708,00	
30/11/2023	38706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7374 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903959000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO ESPETÁCULO QUE SERÁ REALIZADO PELA OFICINA DE BALLET DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023, ÀS 19H30, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		708,00
30/11/2023	38706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 7374 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903959000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE	708,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO ESPETÁCULO QUE SERÁ REALIZADO PELA OFICINA DE BALLET DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023, ÀS 19H30, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
30/11/2023	38706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7374 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903959000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO ESPETÁCULO QUE SERÁ REALIZADO PELA OFICINA DE BALLET DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023, ÀS 19H30, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		708,00
30/11/2023	38707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7375 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023: DIA 17/12/2023 - SHOW INFANTIL NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, QUE SE REALIZARÁ AS 20H30, COM 2 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA; DIA 20/12 - SHOW COM O GRUPO ETNIA NA PRAÇA CENTRAL PEDRO LELIS DA ROCHA, QUE SE REALIZA	2.124,00	
30/11/2023	38707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7375 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023: DIA 17/12/2023 - SHOW INFANTIL NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, QUE SE REALIZARÁ AS 20H30, COM 2 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA; DIA 20/12 - SHOW COM O GRUPO ETNIA NA PRAÇA CENTRAL PEDRO LELIS DA ROCHA, QUE SE REALIZA		2.124,00
30/11/2023	38707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7375 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023: DIA 17/12/2023 - SHOW INFANTIL NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, QUE SE REALIZARÁ AS 20H30, COM 2 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA; DIA 20/12 - SHOW COM O GRUPO ETNIA NA PRAÇA CENTRAL PEDRO LELIS DA ROCHA, QUE SE REALIZA	2.124,00	
30/11/2023	38707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7375 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023: DIA 17/12/2023 - SHOW INFANTIL NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, QUE SE REALIZARÁ AS 20H30, COM 2 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA; DIA 20/12 - SHOW COM O GRUPO ETNIA NA PRAÇA CENTRAL PEDRO LELIS DA ROCHA, QUE SE REALIZA		2.124,00
30/11/2023	38708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7376 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	725,70	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1949

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUA CAIXA POSTAL, TENDO EM VISTA O VALOR		
30/11/2023	38708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7376 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, TENDO EM VISTA O VALOR		725,70
30/11/2023	38708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7376 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, TENDO EM VISTA O VALOR	725,70	
30/11/2023	38708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7376 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, TENDO EM VISTA O VALOR		725,70
30/11/2023	38709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7377 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	55.704,54	
30/11/2023	38709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7377 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		55.704,54
30/11/2023	38709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7377 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	55.704,54	
30/11/2023	38709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7377 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		55.704,54
30/11/2023	38710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7378 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.047,73	
30/11/2023	38710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7378 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.047,73
30/11/2023	38710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7378 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.047,73	
30/11/2023	38710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7378 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos		1.047,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
30/11/2023	38711	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7379 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	31.238,95	
30/11/2023	38711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7379 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		31.238,95
30/11/2023	38711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7379 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	31.238,95	
30/11/2023	38711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7379 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		31.238,95
30/11/2023	38712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7380 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	19.933,58	
30/11/2023	38712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7380 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		19.933,58
30/11/2023	38712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7380 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	19.933,58	
30/11/2023	38712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7380 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		19.933,58
30/11/2023	38713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7381 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	6.803,93	
30/11/2023	38713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7381 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		6.803,93
30/11/2023	38713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7381 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	6.803,93	
30/11/2023	38713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7381 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		6.803,93
30/11/2023	38714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7382 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE	31.740,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1951

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
30/11/2023	38714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7382 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		31.740,63
30/11/2023	38714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7382 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	31.740,63	
30/11/2023	38714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7382 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		31.740,63
30/11/2023	38715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7383 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	93.241,35	
30/11/2023	38715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7383 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		93.241,35
30/11/2023	38715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7383 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	93.241,35	
30/11/2023	38715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7383 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		93.241,35
30/11/2023	38716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7384 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	730,84	
30/11/2023	38716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7384 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		730,84
30/11/2023	38716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7384 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	730,84	
30/11/2023	38716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7384 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		730,84
30/11/2023	38717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7385 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.020,31	
30/11/2023	38717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7385 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.020,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1952

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/2023.		
30/11/2023	38717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7385 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.020,31	
30/11/2023	38717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7385 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.020,31
30/11/2023	38718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7386 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.215,41	
30/11/2023	38718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7386 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.215,41
30/11/2023	38718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7386 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.215,41	
30/11/2023	38718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7386 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.215,41
30/11/2023	38719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7387 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	32.597,91	
30/11/2023	38719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7387 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		32.597,91
30/11/2023	38719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7387 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	32.597,91	
30/11/2023	38719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7387 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		32.597,91
30/11/2023	38720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7388 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	17.850,29	
30/11/2023	38720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7388 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		17.850,29
30/11/2023	38720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7388 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	17.850,29	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1953

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7388 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		17.850,29
30/11/2023	38721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7389 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.361,35	
30/11/2023	38721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7389 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.361,35
30/11/2023	38721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7389 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.361,35	
30/11/2023	38721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7389 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.361,35
30/11/2023	38722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7390 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	40.584,35	
30/11/2023	38722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7390 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		40.584,35
30/11/2023	38722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7390 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	40.584,35	
30/11/2023	38722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7390 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		40.584,35
30/11/2023	38723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7391 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	46.992,21	
30/11/2023	38723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7391 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		46.992,21
30/11/2023	38723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7391 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	46.992,21	
30/11/2023	38723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7391 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		46.992,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1954

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7392 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.565,83	
30/11/2023	38724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7392 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.565,83
30/11/2023	38724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7392 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.565,83	
30/11/2023	38724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7392 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.565,83
30/11/2023	38725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7393 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	162.560,82	
30/11/2023	38725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7393 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		162.560,82
30/11/2023	38725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7393 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	162.560,82	
30/11/2023	38725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7393 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		162.560,82
30/11/2023	38726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7394 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.856,82	
30/11/2023	38726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7394 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.856,82
30/11/2023	38726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7394 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.856,82	
30/11/2023	38726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7394 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.856,82
30/11/2023	38727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7395 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	2.065,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1955

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
30/11/2023	38727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7395 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.065,29
30/11/2023	38727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7395 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.065,29	
30/11/2023	38727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7395 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.065,29
30/11/2023	38728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7396 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.880,12	
30/11/2023	38728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7396 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.880,12
30/11/2023	38728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7396 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.880,12	
30/11/2023	38728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7396 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.880,12
30/11/2023	38729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7397 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	299,10	
30/11/2023	38729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7397 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		299,10
30/11/2023	38729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7397 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	299,10	
30/11/2023	38729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7397 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		299,10
30/11/2023	38730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7398 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.854,42	
30/11/2023	38730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7398 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		1.854,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1956

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE MENSAL 11/2023.					
30/11/2023	38730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7398 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.854,42	
30/11/2023	38730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7398 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.854,42
30/11/2023	38731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7399 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.733,39	
30/11/2023	38731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7399 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.733,39
30/11/2023	38731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7399 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.733,39	
30/11/2023	38731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7399 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.733,39
30/11/2023	38732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7400 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	299,10	
30/11/2023	38732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7400 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		299,10
30/11/2023	38732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7400 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	299,10	
30/11/2023	38732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7400 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		299,10
30/11/2023	38733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7401 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.331,69	
30/11/2023	38733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7401 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.331,69
30/11/2023	38733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7401 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.331,69	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1957

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7401 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.331,69
30/11/2023	38734	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3134 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 3134/2022 DEVIDO TER SIDO REALIZADO NOVO EMPENHO COM NOVO RECURSO COM SALDO DE APLICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR..	54.592,84	
30/11/2023	38734	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3134 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 3134/2022 DEVIDO TER SIDO REALIZADO NOVO EMPENHO COM NOVO RECURSO COM SALDO DE APLICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR..		54.592,84
30/11/2023	38734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3134 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 3134/2022 DEVIDO TER SIDO REALIZADO NOVO EMPENHO COM NOVO RECURSO COM SALDO DE APLICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR..		54.592,84
30/11/2023	38734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3134 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 3134/2022 DEVIDO TER SIDO REALIZADO NOVO EMPENHO COM NOVO RECURSO COM SALDO DE APLICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR..	54.592,84	
30/11/2023	38735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		1.335,67
30/11/2023	38735	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	1.335,67	
30/11/2023	38735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	1.335,67	
30/11/2023	38735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		1.335,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1958

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38735	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	1.335,67	
30/11/2023	38735	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		1.335,67
30/11/2023	38735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	1.335,67	
30/11/2023	38735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		1.335,67
30/11/2023	38736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6597 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LGE-LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA, MATERIAL UTILIZADO PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS EM VEÍCULOS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		5.650,00
30/11/2023	38736	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 6597 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LGE-LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA, MATERIAL UTILIZADO PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS EM VEÍCULOS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	5.650,00	
30/11/2023	38736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6597 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LGE-LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA, MATERIAL UTILIZADO PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS EM VEÍCULOS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	5.650,00	
30/11/2023	38736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6597 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LGE-LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA, MATERIAL UTILIZADO PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS EM VEÍCULOS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		5.650,00
30/11/2023	38736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6597 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	5.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1959

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE LGE-LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA, MATERIAL UTILIZADO PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS EM VEÍCULOS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
30/11/2023	38736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6597 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LGE-LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA, MATERIAL UTILIZADO PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS EM VEÍCULOS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		5.650,00
30/11/2023	38737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,88	
30/11/2023	38737	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,88
30/11/2023	38737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,88	
30/11/2023	38737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,88
30/11/2023	38737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,88	
30/11/2023	38737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,88
30/11/2023	38737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6672 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,24
30/11/2023	38737	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6672 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,24	
30/11/2023	38737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6672 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,24	
30/11/2023	38737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6672 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		240,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1960

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/11/2023	38737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6672 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,24	
30/11/2023	38737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6672 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,24
30/11/2023	38738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6671 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE E MACA RÍGIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RESGATE EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000697, DE RESPONSABILIDAD		1.589,20
30/11/2023	38738	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 6671 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE E MACA RÍGIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RESGATE EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000697, DE RESPONSABILIDAD	1.589,20	
30/11/2023	38738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6671 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE E MACA RÍGIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RESGATE EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000697, DE RESPONSABILIDAD	1.589,20	
30/11/2023	38738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6671 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE E MACA RÍGIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RESGATE EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO		1.589,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1961

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0053/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000697, DE RESPONSABILIDAD		
30/11/2023	38738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6671 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE E MACA RÍGIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RESGATE EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000697, DE RESPONSABILIDAD	1.589,20	
30/11/2023	38738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6671 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE E MACA RÍGIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RESGATE EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000697, DE RESPONSABILIDAD		1.589,20
30/11/2023	38739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7132 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDAN TRASEIRO, PARAFUSO AÇO, RETENTOR DE BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.790,00
30/11/2023	38739	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7132 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDAN TRASEIRO, PARAFUSO AÇO, RETENTOR DE BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.790,00	
30/11/2023	38739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7132 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDAN TRASEIRO, PARAFUSO AÇO, RETENTOR DE BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.790,00	
30/11/2023	38739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7132 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDAN TRASEIRO, PARAFUSO AÇO, RETENTOR DE BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.790,00
30/11/2023	38739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7132 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDAN TRASEIRO, PARAFUSO AÇO, RETENTOR DE BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.790,00	
30/11/2023	38739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7132 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDAN TRASEIRO, PARAFUSO AÇO, RETENTOR DE BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.790,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1962

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,20	
30/11/2023	38740	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,20
30/11/2023	38740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,20	
30/11/2023	38740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,20
30/11/2023	38740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,20	
30/11/2023	38740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,20
30/11/2023	38740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6890 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		850,00
30/11/2023	38740	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6890 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,00	
30/11/2023	38740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6890 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,00	
30/11/2023	38740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6890 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		850,00
30/11/2023	38740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6890 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,00	
30/11/2023	38740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6890 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO		850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/11/2023	38741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 002-6..		2.040,12
30/11/2023	38741	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 002-6..	2.040,12	
30/11/2023	38741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 002-6..	2.040,12	
30/11/2023	38741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 002-6..		2.040,12
30/11/2023	38741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 002-6..	2.040,12	
30/11/2023	38741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 002-6..		2.040,12
30/11/2023	38742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 099-9..		55,00
30/11/2023	38742	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 099-9..	55,00	
30/11/2023	38742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 099-9..	55,00	
30/11/2023	38742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 099-9..		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1964

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 099-9..	55,00	
30/11/2023	38742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 099-9..		55,00
30/11/2023	38743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7282 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$63,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		63,00
30/11/2023	38743	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7282 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$63,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	63,00	
30/11/2023	38743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7282 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$63,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	63,00	
30/11/2023	38743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7282 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$63,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		63,00
30/11/2023	38743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7282 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$63,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	63,00	
30/11/2023	38743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7282 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$63,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		63,00
30/11/2023	38744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7283 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 354,65, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		354,65
30/11/2023	38744	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7283 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 354,65, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	354,65	
30/11/2023	38744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7283 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 354,65, DURANTE O MÊS DE	354,65	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1965

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
30/11/2023	38744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7283 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 354,65, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		354,65
30/11/2023	38744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7283 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 354,65, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	354,65	
30/11/2023	38744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7283 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 354,65, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		354,65
30/11/2023	38745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7284 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		7.013,60
30/11/2023	38745	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7284 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	7.013,60	
30/11/2023	38745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7284 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	7.013,60	
30/11/2023	38745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7284 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		7.013,60
30/11/2023	38745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7284 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	7.013,60	
30/11/2023	38745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7284 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		7.013,60
30/11/2023	38746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7285 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		87,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1966

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38746	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7285 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	87,50	
30/11/2023	38746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7285 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	87,50	
30/11/2023	38746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7285 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		87,50
30/11/2023	38746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7285 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	87,50	
30/11/2023	38746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7285 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		87,50
30/11/2023	38747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		57,50
30/11/2023	38747	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	57,50	
30/11/2023	38747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	57,50	
30/11/2023	38747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		57,50
30/11/2023	38747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	57,50	
30/11/2023	38747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED		57,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		
30/11/2023	38748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7287 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 69,00 E BB MAX R\$ 2964,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..		3.033,00
30/11/2023	38748	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7287 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 69,00 E BB MAX R\$ 2964,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	3.033,00	
30/11/2023	38748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7287 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 69,00 E BB MAX R\$ 2964,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	3.033,00	
30/11/2023	38748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7287 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 69,00 E BB MAX R\$ 2964,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..		3.033,00
30/11/2023	38748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7287 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 69,00 E BB MAX R\$ 2964,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	3.033,00	
30/11/2023	38748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7287 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 69,00 E BB MAX R\$ 2964,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..		3.033,00
30/11/2023	38749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7288 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4583-7..		34,50
30/11/2023	38749	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7288 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4583-7..	34,50	
30/11/2023	38749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7288 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4583-7..	34,50	
30/11/2023	38749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7288 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4583-7..		34,50
30/11/2023	38749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7288 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4583-7..	34,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1968

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7288 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4583-7..		34,50
30/11/2023	38750	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 7289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0..		21.426,80
30/11/2023	38750	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 7289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0..	21.426,80	
30/11/2023	38750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0..	21.426,80	
30/11/2023	38750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0..		21.426,80
30/11/2023	38750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0..	21.426,80	
30/11/2023	38750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0..		21.426,80
30/11/2023	38751	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 7290 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 6263-4..		1,82
30/11/2023	38751	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 7290 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 6263-4..	1,82	
30/11/2023	38751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7290 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 6263-4..	1,82	
30/11/2023	38751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7290 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 6263-4..		1,82
30/11/2023	38751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 7290 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS	1,82	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1969

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38751	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 6263-4..  Liquidação do empenho nº 7290 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 6263-4..		1,82
30/11/2023	38752	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 7291 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26
30/11/2023	38752	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 7291 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
30/11/2023	38752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7291 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
30/11/2023	38752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7291 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26
30/11/2023	38752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7291 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
30/11/2023	38752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7291 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26
30/11/2023	38753	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 7292 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 8781-5..		520,70
30/11/2023	38753	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 7292 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 8781-5..	520,70	
30/11/2023	38753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7292 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 8781-5..	520,70	
30/11/2023	38753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7292 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 8781-5..		520,70
30/11/2023	38753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7292 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 8781-5..	520,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1970

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7292 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 8781-5..		520,70
30/11/2023	38754	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 7293 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 24.888-6..		18,81
30/11/2023	38754	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 7293 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 24.888-6..	18,81	
30/11/2023	38754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7293 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 24.888-6..	18,81	
30/11/2023	38754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7293 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 24.888-6..		18,81
30/11/2023	38754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7293 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 24.888-6..	18,81	
30/11/2023	38754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7293 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 24.888-6..		18,81
30/11/2023	38755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..		11,50
30/11/2023	38755	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..	11,50	
30/11/2023	38755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..	11,50	
30/11/2023	38755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.803-6		11,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IPVA..		
30/11/2023	38755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..	11,50	
30/11/2023	38755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..		11,50
30/11/2023	38756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7295 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		11,50
30/11/2023	38756	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7295 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	11,50	
30/11/2023	38756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7295 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	11,50	
30/11/2023	38756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7295 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		11,50
30/11/2023	38756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7295 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	11,50	
30/11/2023	38756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7295 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		11,50
30/11/2023	38757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7296 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..		23,00
30/11/2023	38757	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7296 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..	23,00	
30/11/2023	38757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 7296 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos	23,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1972

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..		
30/11/2023	38757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7296 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..		23,00
30/11/2023	38757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7296 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..	23,00	
30/11/2023	38757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7296 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..		23,00
30/11/2023	38758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7242 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		836,00
30/11/2023	38758	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7242 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	836,00	
30/11/2023	38758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7242 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	836,00	
30/11/2023	38758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7242 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		836,00
30/11/2023	38758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7242 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO	836,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/11/2023	38758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7242 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		836,00
30/11/2023	38759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7297 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA, (TARIFA NÃO LANÇADA EM OUTUBRO)..		21,40
30/11/2023	38759	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7297 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA, (TARIFA NÃO LANÇADA EM OUTUBRO)..	21,40	
30/11/2023	38759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7297 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA, (TARIFA NÃO LANÇADA EM OUTUBRO)..	21,40	
30/11/2023	38759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7297 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA, (TARIFA NÃO LANÇADA EM OUTUBRO)..		21,40
30/11/2023	38759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7297 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA, (TARIFA NÃO LANÇADA EM OUTUBRO)..	21,40	
30/11/2023	38759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7297 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA, (TARIFA NÃO LANÇADA EM OUTUBRO)..		21,40
30/11/2023	38760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,14	
30/11/2023	38760	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,14
30/11/2023	38760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,14	
30/11/2023	38760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,14	
30/11/2023	38760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,14
30/11/2023	38760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7307 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		514,51
30/11/2023	38760	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 7307 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	514,51	
30/11/2023	38760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7307 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	514,51	
30/11/2023	38760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7307 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		514,51
30/11/2023	38760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7307 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	514,51	
30/11/2023	38760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7307 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		514,51
30/11/2023	38761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
30/11/2023	38761	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
30/11/2023	38761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
30/11/2023	38761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
30/11/2023	38761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1975

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
30/11/2023	38761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7308 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		33,94
30/11/2023	38761	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 7308 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	33,94	
30/11/2023	38761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7308 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	33,94	
30/11/2023	38761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7308 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		33,94
30/11/2023	38761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7308 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	33,94	
30/11/2023	38761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7308 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		33,94
30/11/2023	38762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7274 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE METROLÓGICO DE ENSAIO, METROLÓGICO SELAGEM. PARA AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		380,00
30/11/2023	38762	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7274 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE METROLÓGICO DE ENSAIO, METROLÓGICO SELAGEM. PARA AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	380,00	
30/11/2023	38762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7274 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE METROLÓGICO DE ENSAIO, METROLÓGICO SELAGEM. PARA AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7274 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE METROLÓGICO DE ENSAIO, METROLÓGICO SELAGEM. PARA AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		380,00
30/11/2023	38762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7274 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE METROLÓGICO DE ENSAIO, METROLÓGICO SELAGEM. PARA AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	380,00	
30/11/2023	38762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7274 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE METROLÓGICO DE ENSAIO, METROLÓGICO SELAGEM. PARA AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		380,00
30/11/2023	38763	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MESAS DE TRABALHO EM L E RETAS, BALCÕES, ARMÁRIOS, PAINEIS, PRATELEIRAS, MÓVEIS PARA COZINHA, CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES MARCA METAL CADI, LETREIRO LETRA CAIXA EM AÇO ESCOVADO MARCA RB, BRASÃO DO MUNICÍPIO EM ACRÍLICO MARCA RB, KIT COM 3 MASTROS EM ALUMÍNIO, CADEIRA COM BASE 4 PÉS DE MADEIRA MARCA METAL CADI, CAD	115.218,00	
30/11/2023	38763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MESAS DE TRABALHO EM L E RETAS, BALCÕES, ARMÁRIOS, PAINEIS, PRATELEIRAS, MÓVEIS PARA COZINHA, CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES MARCA METAL CADI, LETREIRO LETRA CAIXA EM AÇO ESCOVADO MARCA RB, BRASÃO DO MUNICÍPIO EM ACRÍLICO MARCA RB, KIT COM 3 MASTROS EM ALUMÍNIO, CADEIRA COM BASE 4 PÉS DE MADEIRA MARCA METAL CADI, CAD		115.218,00
30/11/2023	38763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MESAS DE TRABALHO EM L E RETAS, BALCÕES, ARMÁRIOS, PAINEIS, PRATELEIRAS, MÓVEIS PARA COZINHA, CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES MARCA METAL CADI, LETREIRO LETRA CAIXA EM AÇO ESCOVADO MARCA RB, BRASÃO DO MUNICÍPIO EM ACRÍLICO MARCA RB, KIT COM 3 MASTROS EM ALUMÍNIO, CADEIRA COM BASE 4 PÉS DE MADEIRA MARCA METAL CADI, CAD	115.218,00	
30/11/2023	38763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MESAS DE TRABALHO EM L E RETAS, BALCÕES, ARMÁRIOS, PAINEIS, PRATELEIRAS, MÓVEIS PARA COZINHA, CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES MARCA METAL CADI, LETREIRO LETRA CAIXA EM AÇO ESCOVADO MARCA RB, BRASÃO DO MUNICÍPIO EM ACRÍLICO MARCA RB, KIT COM 3 MASTROS EM ALUMÍNIO, CADEIRA COM BASE 4 PÉS DE MADEIRA MARCA METAL CADI, CAD		115.218,00
30/11/2023	38763	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE	115.218,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MESAS DE TRABALHO EM L E RETAS, BALCÕES, ARMÁRIOS, PAINEIS, PRATELEIRAS, MÓVEIS PARA COZINHA, CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES MARCA METAL CADI, LETREIRO LETRA CAIXA EM AÇO ESCOVADO MARCA RB, BRASÃO DO MUNICÍPIO EM ACRÍLICO MARCA RB, KIT COM 3 MASTROS EM ALUMÍNIO, CADEIRA COM BASE 4 PÉS DE MADEIRA MARCA METAL CADI, CAD		
30/11/2023	38763	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MESAS DE TRABALHO EM L E RETAS, BALCÕES, ARMÁRIOS, PAINEIS, PRATELEIRAS, MÓVEIS PARA COZINHA, CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES MARCA METAL CADI, LETREIRO LETRA CAIXA EM AÇO ESCOVADO MARCA RB, BRASÃO DO MUNICÍPIO EM ACRÍLICO MARCA RB, KIT COM 3 MASTROS EM ALUMÍNIO, CADEIRA COM BASE 4 PÉS DE MADEIRA MARCA METAL CADI, CAD		115.218,00
30/11/2023	38763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MESAS DE TRABALHO EM L E RETAS, BALCÕES, ARMÁRIOS, PAINEIS, PRATELEIRAS, MÓVEIS PARA COZINHA, CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES MARCA METAL CADI, LETREIRO LETRA CAIXA EM AÇO ESCOVADO MARCA RB, BRASÃO DO MUNICÍPIO EM ACRÍLICO MARCA RB, KIT COM 3 MASTROS EM ALUMÍNIO, CADEIRA COM BASE 4 PÉS DE MADEIRA MARCA METAL CADI, CAD	115.218,00	
30/11/2023	38763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44905242000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MESAS DE TRABALHO EM L E RETAS, BALCÕES, ARMÁRIOS, PAINEIS, PRATELEIRAS, MÓVEIS PARA COZINHA, CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES MARCA METAL CADI, LETREIRO LETRA CAIXA EM AÇO ESCOVADO MARCA RB, BRASÃO DO MUNICÍPIO EM ACRÍLICO MARCA RB, KIT COM 3 MASTROS EM ALUMÍNIO, CADEIRA COM BASE 4 PÉS DE MADEIRA MARCA METAL CADI, CAD		115.218,00
30/11/2023	38764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,20	
30/11/2023	38764	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,20
30/11/2023	38764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,20	
30/11/2023	38764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,20
30/11/2023	38764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,20	
30/11/2023	38764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,20
30/11/2023	38764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7314 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CNH DO BOMBEIRO MILITAR SARGENTO WILFRED MUHLBRANDT, DA		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1978

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		
30/11/2023	38764	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 7314 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICOPARA RENOVAÇÃO DE CNH DO BOMBEIRO MILITAR SARGENTO WILFRED MUHLBRANDT, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	100,00	
30/11/2023	38764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7314 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICOPARA RENOVAÇÃO DE CNH DO BOMBEIRO MILITAR SARGENTO WILFRED MUHLBRANDT, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	100,00	
30/11/2023	38764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7314 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICOPARA RENOVAÇÃO DE CNH DO BOMBEIRO MILITAR SARGENTO WILFRED MUHLBRANDT, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		100,00
30/11/2023	38764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7314 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICOPARA RENOVAÇÃO DE CNH DO BOMBEIRO MILITAR SARGENTO WILFRED MUHLBRANDT, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	100,00	
30/11/2023	38764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7314 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICOPARA RENOVAÇÃO DE CNH DO BOMBEIRO MILITAR SARGENTO WILFRED MUHLBRANDT, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		100,00
30/11/2023	38765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,62	
30/11/2023	38765	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,62
30/11/2023	38765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,62	
30/11/2023	38765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,62
30/11/2023	38765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,62	
30/11/2023	38765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,62
30/11/2023	38765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7331 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20		2.340,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOTIJOES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
30/11/2023	38765	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 7331 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJOES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.340,00	
30/11/2023	38765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7331 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJOES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.340,00	
30/11/2023	38765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7331 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJOES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.340,00
30/11/2023	38765	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7331 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJOES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.340,00	
30/11/2023	38765	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7331 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJOES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.340,00
30/11/2023	38765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7331 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJOES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.340,00	
30/11/2023	38765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7331 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJOES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.340,00
30/11/2023	38766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6854 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		987,84
30/11/2023	38766	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6854 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	987,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1980

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6854 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	987,84	
30/11/2023	38766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6854 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		987,84
30/11/2023	38766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6854 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	987,84	
30/11/2023	38766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6854 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		987,84
30/11/2023	38767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7333 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DENOMINADO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, A PARTIR DAS 17H..		449,99
30/11/2023	38767	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7333 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DENOMINADO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, A PARTIR DAS 17H..	449,99	
30/11/2023	38767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7333 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DENOMINADO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, A PARTIR DAS 17H..	449,99	
30/11/2023	38767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7333 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO		449,99





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1981

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DENOMINADO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, A PARTIR DAS 17H..		
30/11/2023	38767	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7333 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DENOMINADO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, A PARTIR DAS 17H..	449,99	
30/11/2023	38767	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7333 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DENOMINADO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, A PARTIR DAS 17H..		449,99
30/11/2023	38767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7333 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DENOMINADO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, A PARTIR DAS 17H..	449,99	
30/11/2023	38767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7333 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DENOMINADO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, A PARTIR DAS 17H..		449,99
30/11/2023	38768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7334 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO DE 4X2M, UTILIZADO NO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..		3.450,00
30/11/2023	38768	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7334 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO DE 4X2M, UTILIZADO NO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..	3.450,00	
30/11/2023	38768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7334 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO DE 4X2M, UTILIZADO NO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..	3.450,00	
30/11/2023	38768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7334 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO DE 4X2M, UTILIZADO NO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..		3.450,00
30/11/2023	38768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 7334 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e	3.450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO DE 4X2M, UTILIZADO NO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..		
30/11/2023	38768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7334 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO DE 4X2M, UTILIZADO NO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR..		3.450,00
30/11/2023	38769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7343 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903908000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		360,00
30/11/2023	38769	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7343 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903908000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	360,00	
30/11/2023	38769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7343 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903908000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	360,00	
30/11/2023	38769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7343 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903908000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		360,00
30/11/2023	38769	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7343 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903908000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	360,00	
30/11/2023	38769	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7343 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903908000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7343 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903908000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	360,00	
30/11/2023	38769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7343 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903908000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		360,00
30/11/2023	38770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,53	
30/11/2023	38770	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,53
30/11/2023	38770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,53	
30/11/2023	38770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,53
30/11/2023	38770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,53	
30/11/2023	38770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,53
30/11/2023	38770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7344 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA, E ALUNOS DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..		294,00
30/11/2023	38770	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7344 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA, E ALUNOS DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..	294,00	
30/11/2023	38770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7344 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA, E ALUNOS DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..	294,00	
30/11/2023	38770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7344 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS INTEGRANTES DA		294,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1984

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANDA E FANFARRA, E ALUNOS DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..		
30/11/2023	38770	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7344 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS INTEGRANTES DA Banda e Fanfarras, e Alunos das Oficinas da Escola Municipal de Música, durante participações em eventos da programação do Natal Encantado 2023..	294,00	
30/11/2023	38770	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7344 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS INTEGRANTES DA Banda e Fanfarras, e Alunos das Oficinas da Escola Municipal de Música, durante participações em eventos da programação do Natal Encantado 2023..		294,00
30/11/2023	38770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7344 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS INTEGRANTES DA Banda e Fanfarras, e Alunos das Oficinas da Escola Municipal de Música, durante participações em eventos da programação do Natal Encantado 2023..	294,00	
30/11/2023	38770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7344 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS INTEGRANTES DA Banda e Fanfarras, e Alunos das Oficinas da Escola Municipal de Música, durante participações em eventos da programação do Natal Encantado 2023..		294,00
30/11/2023	38771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7346 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DAS 19H ÀS 23H45MIN, NO LABARRA GASTROBAR..		500,00
30/11/2023	38771	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 7346 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DAS 19H ÀS 23H45MIN, NO LABARRA GASTROBAR..	500,00	
30/11/2023	38771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7346 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DAS 19H ÀS 23H45MIN, NO LABARRA GASTROBAR..	500,00	
30/11/2023	38771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7346 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DAS 19H ÀS 23H45MIN, NO LABARRA GASTROBAR..		500,00
30/11/2023	38771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 7346 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e	500,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1985

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DAS 19H ÀS 23H45MIN, NO LABARRA GASTROBAR..		
30/11/2023	38771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7346 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DAS 19H ÀS 23H45MIN, NO LABARRA GASTROBAR..		500,00
30/11/2023	38772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7347 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50006990920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MARCIO DA SILVA COLOMBO E OUTRO..		24,93
30/11/2023	38772	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7347 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50006990920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MARCIO DA SILVA COLOMBO E OUTRO..	24,93	
30/11/2023	38772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7347 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50006990920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MARCIO DA SILVA COLOMBO E OUTRO..	24,93	
30/11/2023	38772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7347 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50006990920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MARCIO DA SILVA COLOMBO E OUTRO..		24,93
30/11/2023	38772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7347 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50006990920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MARCIO DA SILVA COLOMBO E OUTRO..	24,93	
30/11/2023	38772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7347 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50006990920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MARCIO DA SILVA COLOMBO E OUTRO..		24,93
30/11/2023	38773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7348 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..		137,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1986

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38773	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7348 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..	137,50	
30/11/2023	38773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7348 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..	137,50	
30/11/2023	38773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7348 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..		137,50
30/11/2023	38773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7348 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..	137,50	
30/11/2023	38773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7348 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..		137,50
30/11/2023	38774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7349 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ARCO DE SERRA, CABO FLEXÍVEL, CADEADO, DISJUNTOR, LIXA, LUVA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SERRINHA DE FERRO, TE SOLDÁVEL, TIMER DIGITAL, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		700,00
30/11/2023	38774	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 7349 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ARCO DE SERRA, CABO FLEXÍVEL, CADEADO, DISJUNTOR, LIXA, LUVA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SERRINHA DE FERRO, TE SOLDÁVEL, TIMER DIGITAL, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	700,00	
30/11/2023	38774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7349 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ARCO DE SERRA, CABO FLEXÍVEL, CADEADO, DISJUNTOR, LIXA, LUVA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SERRINHA DE FERRO, TE SOLDÁVEL, TIMER DIGITAL, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	700,00	
30/11/2023	38774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7349 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ARCO DE SERRA, CABO FLEXÍVEL, CADEADO, DISJUNTOR, LIXA, LUVA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SERRINHA DE FERRO, TE SOLDÁVEL, TIMER DIGITAL, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7349 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ARCO DE SERRA, CABO FLEXÍVEL, CADEADO, DISJUNTOR, LIXA, LUVA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SERRINHA DE FERRO, TE SOLDÁVEL, TIMER DIGITAL, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	700,00	
30/11/2023	38774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7349 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ARCO DE SERRA, CABO FLEXÍVEL, CADEADO, DISJUNTOR, LIXA, LUVA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SERRINHA DE FERRO, TE SOLDÁVEL, TIMER DIGITAL, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		700,00
30/11/2023	38775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7350 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 10 (DEZ) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		189,00
30/11/2023	38775	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7350 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 10 (DEZ) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	189,00	
30/11/2023	38775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7350 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 10 (DEZ) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	189,00	
30/11/2023	38775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7350 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 10 (DEZ) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		189,00
30/11/2023	38775	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7350 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 10 (DEZ) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	189,00	
30/11/2023	38775	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7350 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 10 (DEZ) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		189,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1988

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7350 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 10 (DEZ) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	189,00	
30/11/2023	38775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7350 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 10 (DEZ) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		189,00
30/11/2023	38776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7351 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		94,50
30/11/2023	38776	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7351 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	94,50	
30/11/2023	38776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7351 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	94,50	
30/11/2023	38776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7351 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		94,50
30/11/2023	38776	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7351 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	94,50	
30/11/2023	38776	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7351 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		94,50
30/11/2023	38776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7351 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..	94,50	
30/11/2023	38776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7351 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS..		94,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7352 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 40 (QUARENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		756,00
30/11/2023	38777	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7352 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 40 (QUARENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	756,00	
30/11/2023	38777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7352 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 40 (QUARENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	756,00	
30/11/2023	38777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7352 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 40 (QUARENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		756,00
30/11/2023	38777	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7352 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 40 (QUARENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	756,00	
30/11/2023	38777	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7352 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 40 (QUARENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		756,00
30/11/2023	38777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7352 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 40 (QUARENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	756,00	
30/11/2023	38777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7352 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 40 (QUARENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		756,00
30/11/2023	38778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7353 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		94,50
30/11/2023	38778	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7353 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS	94,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		
30/11/2023	38778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7353 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	94,50	
30/11/2023	38778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7353 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		94,50
30/11/2023	38778	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7353 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	94,50	
30/11/2023	38778	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7353 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		94,50
30/11/2023	38778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7353 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	94,50	
30/11/2023	38778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7353 da despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		94,50
30/11/2023	38779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7354 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, LONA DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, REGULADOR DE FREIO TRASEIRO, CORREIA VIRABREQUIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.940,00
30/11/2023	38779	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 7354 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, LONA DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, REGULADOR DE FREIO TRASEIRO, CORREIA VIRABREQUIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.940,00	
30/11/2023	38779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7354 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, LONA DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, REGULADOR DE FREIO TRASEIRO, CORREIA VIRABREQUIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.940,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1991

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7354 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, LONA DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, REGULADOR DE FREIO TRASEIRO, CORREIA VIRABREQUIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.940,00
30/11/2023	38779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7354 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, LONA DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, REGULADOR DE FREIO TRASEIRO, CORREIA VIRABREQUIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.940,00	
30/11/2023	38779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7354 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, LONA DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, REGULADOR DE FREIO TRASEIRO, CORREIA VIRABREQUIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.940,00
30/11/2023	38780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7355 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		320,33
30/11/2023	38780	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7355 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	320,33	
30/11/2023	38780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7355 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	320,33	
30/11/2023	38780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7355 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		320,33
30/11/2023	38780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7355 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO	320,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1992

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
30/11/2023	38780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7355 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		320,33
30/11/2023	38781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7356 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		176,00
30/11/2023	38781	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7356 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	176,00	
30/11/2023	38781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7356 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	176,00	
30/11/2023	38781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7356 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		176,00
30/11/2023	38781	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7356 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	176,00	
30/11/2023	38781	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7356 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		176,00
30/11/2023	38781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7356 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	176,00	
30/11/2023	38781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7356 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		176,00
30/11/2023	38782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,56	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1993

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38782	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,56
30/11/2023	38782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,56	
30/11/2023	38782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,56
30/11/2023	38782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,56	
30/11/2023	38782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,56
30/11/2023	38782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7357 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903920000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		970,00
30/11/2023	38782	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7357 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903920000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	970,00	
30/11/2023	38782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7357 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903920000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	970,00	
30/11/2023	38782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7357 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903920000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		970,00
30/11/2023	38782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7357 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903920000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	970,00	
30/11/2023	38782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7357 da despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33903920000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		970,00
30/11/2023	38783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7358 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES DECORATIVOS DE NATAL PARA USO DP DEPARTAMENTO DE CULTURA NA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..		389,00
30/11/2023	38783	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 7358 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES DECORATIVOS DE NATAL PARA USO DP DEPARTAMENTO DE CULTURA NA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..	389,00	
30/11/2023	38783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7358 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES DECORATIVOS DE NATAL PARA USO DP DEPARTAMENTO DE CULTURA NA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO	389,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1994

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023..		
30/11/2023	38783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7358 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES DECORATIVOS DE NATAL PARA USO DP DEPARTAMENTO DE CULTURA NA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..		389,00
30/11/2023	38783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7358 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES DECORATIVOS DE NATAL PARA USO DP DEPARTAMENTO DE CULTURA NA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..	389,00	
30/11/2023	38783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7358 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES DECORATIVOS DE NATAL PARA USO DP DEPARTAMENTO DE CULTURA NA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023..		389,00
30/11/2023	38784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	114,65	
30/11/2023	38784	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		114,65
30/11/2023	38784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	114,65	
30/11/2023	38784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		114,65
30/11/2023	38784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	114,65	
30/11/2023	38784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		114,65
30/11/2023	38784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7359 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		2.388,50
30/11/2023	38784	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7359 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	2.388,50	
30/11/2023	38784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7359 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	2.388,50	
30/11/2023	38784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7359 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		2.388,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1995

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		
30/11/2023	38784	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7359 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	2.388,50	
30/11/2023	38784	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7359 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		2.388,50
30/11/2023	38784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7359 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	2.388,50	
30/11/2023	38784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7359 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		2.388,50
30/11/2023	38785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,44	
30/11/2023	38785	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,44
30/11/2023	38785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,44	
30/11/2023	38785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,44
30/11/2023	38785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,44	
30/11/2023	38785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,44
30/11/2023	38785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7360 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		1.175,77
30/11/2023	38785	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7360 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	1.175,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		
30/11/2023	38785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7360 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	1.175,77	
30/11/2023	38785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7360 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		1.175,77
30/11/2023	38785	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7360 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	1.175,77	
30/11/2023	38785	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7360 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		1.175,77
30/11/2023	38785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7360 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	1.175,77	
30/11/2023	38785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7360 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		1.175,77





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1997

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	130,31	
30/11/2023	38786	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		130,31
30/11/2023	38786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	130,31	
30/11/2023	38786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		130,31
30/11/2023	38786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	130,31	
30/11/2023	38786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		130,31
30/11/2023	38786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7361 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		2.714,80
30/11/2023	38786	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7361 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	2.714,80	
30/11/2023	38786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7361 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	2.714,80	
30/11/2023	38786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7361 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		2.714,80
30/11/2023	38786	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7361 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER,	2.714,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 1998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		
30/11/2023	38786	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7361 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		2.714,80
30/11/2023	38786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7361 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	2.714,80	
30/11/2023	38786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7361 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		2.714,80
30/11/2023	38787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,96	
30/11/2023	38787	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,96
30/11/2023	38787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,96	
30/11/2023	38787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,96
30/11/2023	38787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,96	
30/11/2023	38787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,96
30/11/2023	38787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7362 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		415,84
30/11/2023	38787	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7362 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	415,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 1999

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		
30/11/2023	38787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7362 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	415,84	
30/11/2023	38787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7362 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		415,84
30/11/2023	38787	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7362 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	415,84	
30/11/2023	38787	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7362 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		415,84
30/11/2023	38787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7362 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	415,84	
30/11/2023	38787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7362 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		415,84
30/11/2023	38788	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7377 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		55.704,54
30/11/2023	38788	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7377 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	55.704,54	
30/11/2023	38788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7377 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	55.704,54	
30/11/2023	38788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 7377 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das		55.704,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2000

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
30/11/2023	38788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7377 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	55.704,54	
30/11/2023	38788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7377 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		55.704,54
30/11/2023	38789	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7378 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.047,73
30/11/2023	38789	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7378 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.047,73	
30/11/2023	38789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7378 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.047,73	
30/11/2023	38789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7378 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.047,73
30/11/2023	38789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7378 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.047,73	
30/11/2023	38789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7378 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.047,73
30/11/2023	38790	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7379 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		31.238,95
30/11/2023	38790	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7379 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	31.238,95	
30/11/2023	38790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7379 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	31.238,95	
30/11/2023	38790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7379 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		31.238,95
30/11/2023	38790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7379 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	31.238,95	
30/11/2023	38790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 7379 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do		31.238,95





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
30/11/2023	38791	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7380 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		19.933,58
30/11/2023	38791	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7380 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	19.933,58	
30/11/2023	38791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7380 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	19.933,58	
30/11/2023	38791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7380 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		19.933,58
30/11/2023	38791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7380 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	19.933,58	
30/11/2023	38791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7380 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		19.933,58
30/11/2023	38792	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7381 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		6.803,93
30/11/2023	38792	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7381 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	6.803,93	
30/11/2023	38792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7381 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	6.803,93	
30/11/2023	38792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7381 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		6.803,93
30/11/2023	38792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7381 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	6.803,93	
30/11/2023	38792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7381 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		6.803,93
30/11/2023	38793	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7382 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		59,82
30/11/2023	38793	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7382 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	59,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2002

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38793	SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7382 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	59,82	
30/11/2023	38793	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7382 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		59,82
30/11/2023	38793	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7382 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		59,82
30/11/2023	38793	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7382 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	59,82	
30/11/2023	38793	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7382 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	59,82	
30/11/2023	38793	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7382 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		59,82
30/11/2023	38793	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7382 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		31.740,63
30/11/2023	38793	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7382 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	31.740,63	
30/11/2023	38793	PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7382 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	31.740,63	
30/11/2023	38793	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7382 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		31.740,63
30/11/2023	38793	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7382 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	31.740,63	
30/11/2023	38793	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7382 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		31.740,63
30/11/2023	38794	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7383 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		93.241,35
30/11/2023	38794	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7383 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	93.241,35	
30/11/2023	38794	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7383 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	93.241,35	
30/11/2023	38794	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2003

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7383 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		93.241,35
30/11/2023	38794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7383 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	93.241,35	
30/11/2023	38794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7383 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		93.241,35
30/11/2023	38795	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7384 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		730,84
30/11/2023	38795	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7384 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	730,84	
30/11/2023	38795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7384 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	730,84	
30/11/2023	38795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7384 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		730,84
30/11/2023	38795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7384 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	730,84	
30/11/2023	38795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7384 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		730,84
30/11/2023	38796	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7385 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.020,31
30/11/2023	38796	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7385 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.020,31	
30/11/2023	38796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7385 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.020,31	
30/11/2023	38796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7385 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.020,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2004

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7385 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.020,31	
30/11/2023	38796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7385 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.020,31
30/11/2023	38797	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7386 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.215,41
30/11/2023	38797	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7386 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.215,41	
30/11/2023	38797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7386 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.215,41	
30/11/2023	38797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7386 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.215,41
30/11/2023	38797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7386 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.215,41	
30/11/2023	38797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7386 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.215,41
30/11/2023	38798	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7387 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
30/11/2023	38798	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7387 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
30/11/2023	38798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7387 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
30/11/2023	38798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7387 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
30/11/2023	38798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7387 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64
30/11/2023	38798	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7387 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
30/11/2023	38798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7387 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	119,64	
30/11/2023	38798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7387 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		119,64





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2005

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38798	UTILIZADA 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7387 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.451,99
30/11/2023	38798	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7387 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.451,99	
30/11/2023	38798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7387 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.451,99	
30/11/2023	38798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7387 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.451,99
30/11/2023	38798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7387 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.451,99
30/11/2023	38798	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7387 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.451,99	
30/11/2023	38798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7387 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.451,99	
30/11/2023	38798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7387 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.451,99
30/11/2023	38798	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7387 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		32.597,91
30/11/2023	38798	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7387 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	32.597,91	
30/11/2023	38798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7387 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	32.597,91	
30/11/2023	38798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7387 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		32.597,91
30/11/2023	38798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7387 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	32.597,91	
30/11/2023	38798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7387 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		32.597,91
30/11/2023	38799	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7388 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		17.850,29
30/11/2023	38799	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7388 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	17.850,29	
30/11/2023	38799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7388 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	17.850,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2006

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/2023.		
30/11/2023	38799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7388 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		17.850,29
30/11/2023	38799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7388 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	17.850,29	
30/11/2023	38799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7388 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		17.850,29
30/11/2023	38800	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7389 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.361,35
30/11/2023	38800	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7389 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.361,35	
30/11/2023	38800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7389 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.361,35	
30/11/2023	38800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7389 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.361,35
30/11/2023	38800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7389 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.361,35	
30/11/2023	38800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7389 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.361,35
30/11/2023	38801	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7390 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		59,82
30/11/2023	38801	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7390 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	59,82	
30/11/2023	38801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7390 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	59,82	
30/11/2023	38801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7390 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		59,82
30/11/2023	38801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7390 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		59,82
30/11/2023	38801	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7390 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	59,82	
30/11/2023	38801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7390 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	59,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7390 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		59,82
30/11/2023	38801	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7390 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		40.584,35
30/11/2023	38801	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7390 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	40.584,35	
30/11/2023	38801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7390 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	40.584,35	
30/11/2023	38801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7390 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		40.584,35
30/11/2023	38801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7390 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	40.584,35	
30/11/2023	38801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7390 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		40.584,35
30/11/2023	38802	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7391 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		59,82
30/11/2023	38802	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7391 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	59,82	
30/11/2023	38802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7391 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	59,82	
30/11/2023	38802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7391 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		59,82
30/11/2023	38802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7391 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		59,82
30/11/2023	38802	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7391 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	59,82	
30/11/2023	38802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7391 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	59,82	
30/11/2023	38802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7391 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		59,82
30/11/2023	38802	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7391 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		46.992,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2008

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38802	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7391 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	46.992,21	
30/11/2023	38802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7391 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	46.992,21	
30/11/2023	38802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7391 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		46.992,21
30/11/2023	38802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7391 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	46.992,21	
30/11/2023	38802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7391 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		46.992,21
30/11/2023	38803	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7392 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.565,83
30/11/2023	38803	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7392 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.565,83	
30/11/2023	38803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7392 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.565,83	
30/11/2023	38803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7392 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.565,83
30/11/2023	38803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7392 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.565,83	
30/11/2023	38803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7392 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.565,83
30/11/2023	38804	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7393 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		162.560,82
30/11/2023	38804	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7393 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	162.560,82	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2009

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
30/11/2023	38804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7393 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	162.560,82	
30/11/2023	38804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7393 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		162.560,82
30/11/2023	38804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7393 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	162.560,82	
30/11/2023	38804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7393 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		162.560,82
30/11/2023	38805	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7394 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.856,82
30/11/2023	38805	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7394 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.856,82	
30/11/2023	38805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7394 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.856,82	
30/11/2023	38805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7394 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.856,82
30/11/2023	38805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7394 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.856,82	
30/11/2023	38805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7394 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.856,82
30/11/2023	38806	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7395 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.065,29
30/11/2023	38806	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7395 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.065,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2010

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7395 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.065,29	
30/11/2023	38806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7395 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.065,29
30/11/2023	38806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7395 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.065,29	
30/11/2023	38806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7395 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.065,29
30/11/2023	38807	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7396 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.880,12
30/11/2023	38807	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7396 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.880,12	
30/11/2023	38807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7396 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.880,12	
30/11/2023	38807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7396 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.880,12
30/11/2023	38807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7396 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.880,12	
30/11/2023	38807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7396 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.880,12
30/11/2023	38808	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7397 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		299,10
30/11/2023	38808	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7397 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	299,10	
30/11/2023	38808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7397 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	299,10	
30/11/2023	38808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7397 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		299,10
30/11/2023	38808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7397 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		299,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2011

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	38808	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7397 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	299,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
30/11/2023	38808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7397 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	299,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2023	38808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7397 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		299,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	38808	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7397 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		299,10
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
30/11/2023	38808	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7397 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	299,10	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
30/11/2023	38808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7397 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	299,10	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/11/2023	38808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7397 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		299,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2023	38808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7397 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	299,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2023	38808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7397 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		299,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2023	38809	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7399 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.674,96
		SALÁRIO FAMÍLIA			
30/11/2023	38809	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7399 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.674,96	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
30/11/2023	38809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7399 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.674,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2023	38809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7399 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.674,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2023	38809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7399 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.674,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	38809	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7399 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.674,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
30/11/2023	38809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7399 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.674,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2023	38809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7399 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.674,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	38809	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7399 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.058,43
		SALÁRIO MATERNIDADE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2012

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38809	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7399 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.058,43	
30/11/2023	38809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7399 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.058,43	
30/11/2023	38809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7399 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.058,43
30/11/2023	38809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7399 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.058,43
30/11/2023	38809	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7399 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.058,43	
30/11/2023	38809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7399 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.058,43	
30/11/2023	38809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7399 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.058,43
30/11/2023	38809	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7399 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.733,39
30/11/2023	38809	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7399 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.733,39	
30/11/2023	38809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7399 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.733,39	
30/11/2023	38809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7399 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.733,39
30/11/2023	38809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7399 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.733,39	
30/11/2023	38809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7399 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.733,39
30/11/2023	38810	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7398 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.854,42
30/11/2023	38810	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7398 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.854,42	
30/11/2023	38810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7398 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.854,42	
30/11/2023	38810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7398 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.854,42
30/11/2023	38810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7398 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.854,42
30/11/2023	38810	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7398 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.854,42	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2013

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38810	- CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7398 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.854,42	
30/11/2023	38810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7398 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.854,42
30/11/2023	38810	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7398 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.854,42
30/11/2023	38810	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7398 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.854,42	
30/11/2023	38810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7398 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.854,42	
30/11/2023	38810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7398 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.854,42
30/11/2023	38810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7398 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.854,42	
30/11/2023	38810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7398 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.854,42
30/11/2023	38811	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7400 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		299,10
30/11/2023	38811	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7400 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	299,10	
30/11/2023	38811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7400 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	299,10	
30/11/2023	38811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7400 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		299,10
30/11/2023	38811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7400 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		299,10
30/11/2023	38811	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7400 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	299,10	
30/11/2023	38811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7400 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	299,10	
30/11/2023	38811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7400 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		299,10
30/11/2023	38811	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 7400 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		299,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2014

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		REMUNERAÇÕES	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
30/11/2023	38811	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7400 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	299,10	
30/11/2023	38811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7400 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	299,10	
30/11/2023	38811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7400 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		299,10
30/11/2023	38811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7400 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	299,10	
30/11/2023	38811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7400 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		299,10
30/11/2023	38812	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7401 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.331,69
30/11/2023	38812	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7401 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.331,69	
30/11/2023	38812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7401 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.331,69	
30/11/2023	38812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7401 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.331,69
30/11/2023	38812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7401 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.331,69	
30/11/2023	38812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7401 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.331,69
30/11/2023	38813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	44,40	
30/11/2023	38813	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		44,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2015

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
30/11/2023	38813	RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	44,40	
30/11/2023	38813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		44,40
30/11/2023	38813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	44,40	
30/11/2023	38813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		44,40
30/11/2023	38813	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 36 (03002.6.182.190.1055.44905235000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 512GB, MARCA ACER, PARA USO EM PALESTRAS, INSTRUÇÕES E CURSOS REALIZADOS PELO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0	3.700,00	
30/11/2023	38813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 36 (03002.6.182.190.1055.44905235000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 512GB, MARCA ACER, PARA USO EM PALESTRAS, INSTRUÇÕES E CURSOS REALIZADOS PELO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0		3.700,00
30/11/2023	38813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 36 (03002.6.182.190.1055.44905235000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 512GB, MARCA ACER, PARA USO EM PALESTRAS, INSTRUÇÕES E CURSOS REALIZADOS PELO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0	3.700,00	
30/11/2023	38813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 36 (03002.6.182.190.1055.44905235000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 512GB, MARCA ACER, PARA USO EM PALESTRAS, INSTRUÇÕES E CURSOS REALIZADOS PELO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0		3.700,00
30/11/2023	38813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 36 (03002.6.182.190.1055.44905235000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 512GB, MARCA ACER, PARA USO EM PALESTRAS, INSTRUÇÕES E CURSOS REALIZADOS PELO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022,	3.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 2016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0		
30/11/2023	38813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 36 (03002.6.182.190.1055.44905235000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 512GB, MARCA ACER, PARA USO EM PALESTRAS, INSTRUÇÕES E CURSOS REALIZADOS PELO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0		3.700,00
30/11/2023	38814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 50 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.335,67
30/11/2023	38814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	1.335,67	
30/11/2023	38814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	1.335,67	
30/11/2023	38814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		1.335,67
30/11/2023	38814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	1.335,67	
30/11/2023	38814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		1.335,67
30/11/2023	38814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	1.335,67	
30/11/2023	38814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.335,67
30/11/2023	38815	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7264 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.669,86





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2017

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38815	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 7264 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	5.669,86	
30/11/2023	38815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7264 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	5.669,86	
30/11/2023	38815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7264 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		5.669,86
30/11/2023	38815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7264 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.669,86	
30/11/2023	38815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7264 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		5.669,86
30/11/2023	38815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7264 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	5.669,86	
30/11/2023	38815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7264 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.669,86
30/11/2023	38816	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 7280 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		2.040,12
30/11/2023	38816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 002-6..	2.040,12	
30/11/2023	38816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 002-6..	2.040,12	
30/11/2023	38816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 002-6..		2.040,12
30/11/2023	38816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 002-6..		2.040,12
30/11/2023	38816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7280 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	2.040,12	
30/11/2023	38816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7280 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 002-6..	2.040,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2018

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7280 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		2.040,12
30/11/2023	38817	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Pagamento de empenho de nº 7281 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
30/11/2023	38817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 099-9..	55,00	
30/11/2023	38817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 099-9..	55,00	
30/11/2023	38817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 099-9..		55,00
30/11/2023	38817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 099-9..		55,00
30/11/2023	38817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7281 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	55,00	
30/11/2023	38817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7281 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 099-9..	55,00	
30/11/2023	38817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7281 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
30/11/2023	38818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 7282 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		63,00
30/11/2023	38818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7282 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$63,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	63,00	
30/11/2023	38818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7282 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$63,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	63,00	
30/11/2023	38818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7282 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$63,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		63,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2019

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7282 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	63,00	
30/11/2023	38818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7282 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$63,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		63,00
30/11/2023	38818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7282 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$63,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	63,00	
30/11/2023	38818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7282 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		63,00
30/11/2023	38819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 7283 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		354,65
30/11/2023	38819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7283 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 354,65, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	354,65	
30/11/2023	38819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7283 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 354,65, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	354,65	
30/11/2023	38819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7283 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 354,65, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		354,65
30/11/2023	38819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7283 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	354,65	
30/11/2023	38819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7283 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 354,65, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		354,65
30/11/2023	38819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7283 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 354,65, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	354,65	
30/11/2023	38819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7283 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		354,65
30/11/2023	38820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 7284 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		7.013,60
30/11/2023	38820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7284 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE	7.013,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2020

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		
30/11/2023	38820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7284 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	7.013,60	
30/11/2023	38820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7284 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		7.013,60
30/11/2023	38820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7284 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	7.013,60	
30/11/2023	38820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7284 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		7.013,60
30/11/2023	38820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7284 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	7.013,60	
30/11/2023	38820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7284 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		7.013,60
30/11/2023	38821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 7285 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		87,50
30/11/2023	38821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7285 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	87,50	
30/11/2023	38821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7285 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	87,50	
30/11/2023	38821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7285 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		87,50
30/11/2023	38821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7285 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		87,50
30/11/2023	38821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 7285 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	87,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2021

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38821	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7285 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	87,50	
30/11/2023	38821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7285 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		87,50
30/11/2023	38822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7286 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		57,50
30/11/2023	38822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	57,50	
30/11/2023	38822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	57,50	
30/11/2023	38822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		57,50
30/11/2023	38822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 7286 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	57,50	
30/11/2023	38822	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 7286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		57,50
30/11/2023	38822	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	57,50	
30/11/2023	38822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7286 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		57,50
30/11/2023	38823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7287 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		3.033,00
30/11/2023	38823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7287 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 69,00 E BB MAX R\$ 2964,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	3.033,00	
30/11/2023	38823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7287 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 69,00 E BB MAX R\$ 2964,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	3.033,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2022

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7287 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 69,00 E BB MAX R\$ 2964,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..		3.033,00
30/11/2023	38823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7287 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	3.033,00	
30/11/2023	38823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7287 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 69,00 E BB MAX R\$ 2964,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..		3.033,00
30/11/2023	38823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7287 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 69,00 E BB MAX R\$ 2964,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	3.033,00	
30/11/2023	38823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7287 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		3.033,00
30/11/2023	38824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7288 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		34,50
30/11/2023	38824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7288 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4583-7..	34,50	
30/11/2023	38824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7288 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4583-7..	34,50	
30/11/2023	38824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7288 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4583-7..		34,50
30/11/2023	38824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7288 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	34,50	
30/11/2023	38824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7288 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4583-7..		34,50
30/11/2023	38824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7288 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4583-7..	34,50	
30/11/2023	38824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7288 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		34,50
30/11/2023	38825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7289 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		21.426,80
30/11/2023	38825	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 7289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao	21.426,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2023

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0..		
30/11/2023	38825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0..	21.426,80	
30/11/2023	38825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0..		21.426,80
30/11/2023	38825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0..		21.426,80
30/11/2023	38825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7289 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	21.426,80	
30/11/2023	38825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7289 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0..	21.426,80	
30/11/2023	38825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7289 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		21.426,80
30/11/2023	38826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 7290 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1,82
30/11/2023	38826	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 7290 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 6263-4..	1,82	
30/11/2023	38826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7290 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 6263-4..	1,82	
30/11/2023	38826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7290 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 6263-4..		1,82
30/11/2023	38826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7290 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 6263-4..		1,82
30/11/2023	38826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7290 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1,82	
30/11/2023	38826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7290 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS	1,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 6263-4..		
30/11/2023	38826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7290 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1,82
30/11/2023	38827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 7291 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		81,26
30/11/2023	38827	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 7291 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
30/11/2023	38827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7291 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
30/11/2023	38827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7291 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26
30/11/2023	38827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7291 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26
30/11/2023	38827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7291 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	81,26	
30/11/2023	38827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7291 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
30/11/2023	38827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7291 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		81,26
30/11/2023	38828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 7292 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		520,70
30/11/2023	38828	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 7292 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 8781-5..	520,70	
30/11/2023	38828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7292 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 8781-5..	520,70	
30/11/2023	38828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7292 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 8781-5..		520,70
30/11/2023	38828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7292 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	520,70	
30/11/2023	38828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 7292 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao		520,70





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2025

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 8781-5..		
30/11/2023	38828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7292 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 8781-5..	520,70	
30/11/2023	38828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7292 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		520,70
30/11/2023	38829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Pagamento de empenho de nº 7293 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		18,81
30/11/2023	38829	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 7293 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 24.888-6..	18,81	
30/11/2023	38829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7293 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 24.888-6..	18,81	
30/11/2023	38829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7293 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 24.888-6..		18,81
30/11/2023	38829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7293 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 24.888-6..		18,81
30/11/2023	38829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7293 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	18,81	
30/11/2023	38829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7293 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 24.888-6..	18,81	
30/11/2023	38829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7293 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		18,81
30/11/2023	38830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 7294 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,50
30/11/2023	38830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..	11,50	
30/11/2023	38830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.803-6	11,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IPVA..		
30/11/2023	38830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..		11,50
30/11/2023	38830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..		11,50
30/11/2023	38830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7294 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,50	
30/11/2023	38830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA..	11,50	
30/11/2023	38830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7294 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,50
30/11/2023	38831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Pagamento de empenho de nº 7295 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,50
30/11/2023	38831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7295 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	11,50	
30/11/2023	38831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7295 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	11,50	
30/11/2023	38831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7295 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		11,50
30/11/2023	38831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7295 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,50	
30/11/2023	38831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7295 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		11,50
30/11/2023	38831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7295 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	11,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2027

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7295 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,50
30/11/2023	38832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7296 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		23,00
30/11/2023	38832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7296 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..	23,00	
30/11/2023	38832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7296 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..	23,00	
30/11/2023	38832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7296 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..		23,00
30/11/2023	38832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7296 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	23,00	
30/11/2023	38832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7296 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..		23,00
30/11/2023	38832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7296 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..	23,00	
30/11/2023	38832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7296 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		23,00
30/11/2023	38833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7297 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		21,40
30/11/2023	38833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7297 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA, (TARIFA NÃO LANÇADA EM OUTUBRO)..	21,40	
30/11/2023	38833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7297 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA, (TARIFA NÃO LANÇADA EM OUTUBRO)..	21,40	
30/11/2023	38833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7297 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA, (TARIFA NÃO LANÇADA EM OUTUBRO)..		21,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2028

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7297 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA, (TARIFA NÃO LANÇADA EM OUTUBRO)..		21,40
30/11/2023	38833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7297 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	21,40	
30/11/2023	38833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7297 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA, (TARIFA NÃO LANÇADA EM OUTUBRO)..	21,40	
30/11/2023	38833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7297 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		21,40
30/11/2023	38834	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	17.439,11	
30/11/2023	38834	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		807,89
30/11/2023	38834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	807,89	
30/11/2023	38834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		807,89
30/11/2023	38834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	807,89	
30/11/2023	38834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		807,89
30/11/2023	38834	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		185,23
30/11/2023	38834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	185,23	
30/11/2023	38834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		185,23
30/11/2023	38834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	185,23	
30/11/2023	38834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		185,23
30/11/2023	38834	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	185,23	
30/11/2023	38834	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		185,23
30/11/2023	38834	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		684,22





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2029

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	684,22	
30/11/2023	38834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		684,22
30/11/2023	38834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	684,22	
30/11/2023	38834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		684,22
30/11/2023	38834	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	684,22	
30/11/2023	38834	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		684,22
30/11/2023	38834	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		23,31
30/11/2023	38834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	23,31	
30/11/2023	38834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		23,31
30/11/2023	38834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	23,31	
30/11/2023	38834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		23,31
30/11/2023	38834	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	23,31	
30/11/2023	38834	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		23,31
30/11/2023	38834	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		862,04
30/11/2023	38834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	862,04	
30/11/2023	38834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		862,04
30/11/2023	38834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	862,04	
30/11/2023	38834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		862,04
30/11/2023	38834	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	862,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024

Nº de Ordem: 11

Página: 2030

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
30/11/2023	38834	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		862,04
30/11/2023	38834	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		151,47
30/11/2023	38834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	151,47	
30/11/2023	38834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		151,47
30/11/2023	38834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	151,47	
30/11/2023	38834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		151,47
30/11/2023	38834	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	151,47	
30/11/2023	38834	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		151,47
30/11/2023	38834	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		135,30
30/11/2023	38834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	135,30	
30/11/2023	38834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		135,30
30/11/2023	38834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	135,30	
30/11/2023	38834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		135,30
30/11/2023	38834	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		154,05
30/11/2023	38834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	154,05	
30/11/2023	38834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		154,05
30/11/2023	38834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	154,05	
30/11/2023	38834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		154,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2031

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	38834	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		165,18
30/11/2023	38834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	165,18	
30/11/2023	38834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		165,18
30/11/2023	38834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	165,18	
30/11/2023	38834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		165,18
30/11/2023	38834	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	165,18	
30/11/2023	38834	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		165,18
30/11/2023	38834	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		32,98
30/11/2023	38834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	32,98	
30/11/2023	38834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		32,98
30/11/2023	38834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	32,98	
30/11/2023	38834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		32,98
30/11/2023	38834	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	32,98	
30/11/2023	38834	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		32,98
30/11/2023	38834	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		60,17
30/11/2023	38834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	60,17	
30/11/2023	38834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		60,17
30/11/2023	38834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	60,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2032

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		60,17
30/11/2023	38834	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.073,23
30/11/2023	38834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.073,23	
30/11/2023	38834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.073,23
30/11/2023	38834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.073,23	
30/11/2023	38834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.073,23
30/11/2023	38834	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		5,56
30/11/2023	38834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	5,56	
30/11/2023	38834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		5,56
30/11/2023	38834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	5,56	
30/11/2023	38834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		5,56
30/11/2023	38834	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	5,56	
30/11/2023	38834	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		5,56
30/11/2023	38834	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		619,93
30/11/2023	38834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	619,93	
30/11/2023	38834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		619,93
30/11/2023	38834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	619,93	
30/11/2023	38834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		619,93
30/11/2023	38834	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	619,93	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2033

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210103000000).		
30/11/2023	38834	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		619,93
30/11/2023	38834	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		7.818,68
30/11/2023	38834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	7.818,68	
30/11/2023	38834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		7.818,68
30/11/2023	38834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	7.818,68	
30/11/2023	38834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		7.818,68
30/11/2023	38834	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		310,88
30/11/2023	38834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	310,88	
30/11/2023	38834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		310,88
30/11/2023	38834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	310,88	
30/11/2023	38834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		310,88
30/11/2023	38834	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	310,88	
30/11/2023	38834	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		310,88
30/11/2023	38834	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		263,80
30/11/2023	38834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	263,80	
30/11/2023	38834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		263,80
30/11/2023	38834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	263,80	
30/11/2023	38834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		263,80
30/11/2023	38834	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		131,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2034

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
30/11/2023	38834	MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	131,32	
30/11/2023	38834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		131,32
30/11/2023	38834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	131,32	
30/11/2023	38834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		131,32
30/11/2023	38834	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		39,43
30/11/2023	38834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	39,43	
30/11/2023	38834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		39,43
30/11/2023	38834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	39,43	
30/11/2023	38834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		39,43
30/11/2023	38834	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.914,44
30/11/2023	38834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.914,44	
30/11/2023	38834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.914,44
30/11/2023	38834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.914,44	
30/11/2023	38834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.914,44
30/11/2023	38835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.143,87	
30/11/2023	38835	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		362,72
30/11/2023	38835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	362,72	
30/11/2023	38835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		362,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2035

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	362,72	
30/11/2023	38835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		362,72
30/11/2023	38835	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		33,00
30/11/2023	38835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	33,00	
30/11/2023	38835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		33,00
30/11/2023	38835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	33,00	
30/11/2023	38835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		33,00
30/11/2023	38835	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	33,00	
30/11/2023	38835	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		33,00
30/11/2023	38835	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		287,26
30/11/2023	38835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	287,26	
30/11/2023	38835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		287,26
30/11/2023	38835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	287,26	
30/11/2023	38835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		287,26
30/11/2023	38835	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	287,26	
30/11/2023	38835	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		287,26
30/11/2023	38835	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		112,28
30/11/2023	38835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	112,28	
30/11/2023	38835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		112,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2036

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	112,28	
30/11/2023	38835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		112,28
30/11/2023	38835	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		657,33
30/11/2023	38835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	657,33	
30/11/2023	38835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		657,33
30/11/2023	38835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	657,33	
30/11/2023	38835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		657,33
30/11/2023	38835	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	657,33	
30/11/2023	38835	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		657,33
30/11/2023	38835	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		14,13
30/11/2023	38835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	14,13	
30/11/2023	38835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		14,13
30/11/2023	38835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	14,13	
30/11/2023	38835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		14,13
30/11/2023	38835	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	14,13	
30/11/2023	38835	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		14,13
30/11/2023	38835	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		62,56
30/11/2023	38835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	62,56	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2037

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		62,56
30/11/2023	38835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	62,56	
30/11/2023	38835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		62,56
30/11/2023	38835	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		43,53
30/11/2023	38835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	43,53	
30/11/2023	38835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		43,53
30/11/2023	38835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	43,53	
30/11/2023	38835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		43,53
30/11/2023	38835	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	43,53	
30/11/2023	38835	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		43,53
30/11/2023	38835	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		25,90
30/11/2023	38835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	25,90	
30/11/2023	38835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		25,90
30/11/2023	38835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	25,90	
30/11/2023	38835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		25,90
30/11/2023	38835	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		872,49
30/11/2023	38835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	872,49	
30/11/2023	38835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		872,49
30/11/2023	38835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	872,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2038

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
30/11/2023	38835	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		872,49
30/11/2023	38835	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		5.598,68
30/11/2023	38835	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	5.598,68	
30/11/2023	38835	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		5.598,68
30/11/2023	38835	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	5.598,68	
30/11/2023	38835	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		5.598,68
30/11/2023	38835	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	5.598,68	
30/11/2023	38835	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		5.598,68
30/11/2023	38835	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.953,43
30/11/2023	38835	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.953,43	
30/11/2023	38835	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.953,43
30/11/2023	38835	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.953,43	
30/11/2023	38835	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.953,43
30/11/2023	38835	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.953,43	
30/11/2023	38835	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.953,43
30/11/2023	38835	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).		58,25
30/11/2023	38835	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).	58,25	
30/11/2023	38835	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).		58,25
30/11/2023	38835	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2039

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).	58,25	
30/11/2023	38835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).		58,25
30/11/2023	38835	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.941,75
30/11/2023	38835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.941,75	
30/11/2023	38835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.941,75
30/11/2023	38835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.941,75	
30/11/2023	38835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.941,75
30/11/2023	38835	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		8.402,06
30/11/2023	38835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	8.402,06	
30/11/2023	38835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		8.402,06
30/11/2023	38835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	8.402,06	
30/11/2023	38835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		8.402,06
30/11/2023	38835	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		127,12
30/11/2023	38835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	127,12	
30/11/2023	38835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		127,12
30/11/2023	38835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	127,12	
30/11/2023	38835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		127,12
30/11/2023	38835	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	127,12	
30/11/2023	38835	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		127,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2040

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38835	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		39,03
30/11/2023	38835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	39,03	
30/11/2023	38835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		39,03
30/11/2023	38835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	39,03	
30/11/2023	38835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		39,03
30/11/2023	38835	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		900,70
30/11/2023	38835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	900,70	
30/11/2023	38835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		900,70
30/11/2023	38835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	900,70	
30/11/2023	38835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		900,70
30/11/2023	38835	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	900,70	
30/11/2023	38835	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		900,70
30/11/2023	38835	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		21,02
30/11/2023	38835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	21,02	
30/11/2023	38835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		21,02
30/11/2023	38835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	21,02	
30/11/2023	38835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		21,02
30/11/2023	38835	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		630,63





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2041

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	630,63	
30/11/2023	38835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		630,63
30/11/2023	38835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	630,63	
30/11/2023	38835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		630,63
30/11/2023	38836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.210,10	
30/11/2023	38836	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		181,36
30/11/2023	38836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	181,36	
30/11/2023	38836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		181,36
30/11/2023	38836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	181,36	
30/11/2023	38836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		181,36
30/11/2023	38836	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		100,35
30/11/2023	38836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	100,35	
30/11/2023	38836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		100,35
30/11/2023	38836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	100,35	
30/11/2023	38836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		100,35
30/11/2023	38836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	100,35	
30/11/2023	38836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		100,35
30/11/2023	38836	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		605,40
30/11/2023	38836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	605,40	
30/11/2023	38836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		605,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2042

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	605,40	
30/11/2023	38836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		605,40
30/11/2023	38836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	605,40	
30/11/2023	38836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		605,40
30/11/2023	38836	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		496,18
30/11/2023	38836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	496,18	
30/11/2023	38836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		496,18
30/11/2023	38836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	496,18	
30/11/2023	38836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		496,18
30/11/2023	38836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	496,18	
30/11/2023	38836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		496,18
30/11/2023	38836	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.413,57
30/11/2023	38836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.413,57	
30/11/2023	38836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.413,57
30/11/2023	38836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.413,57	
30/11/2023	38836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.413,57
30/11/2023	38836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.413,57	
30/11/2023	38836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.413,57
30/11/2023	38836	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		40,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2043

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
30/11/2023	38836	Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	40,99	
30/11/2023	38836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,99
30/11/2023	38836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	40,99	
30/11/2023	38836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,99
30/11/2023	38836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	40,99	
30/11/2023	38836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,99
30/11/2023	38836	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		238,80
30/11/2023	38836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	238,80	
30/11/2023	38836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		238,80
30/11/2023	38836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	238,80	
30/11/2023	38836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		238,80
30/11/2023	38836	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		29,93
30/11/2023	38836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	29,93	
30/11/2023	38836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		29,93
30/11/2023	38836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	29,93	
30/11/2023	38836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		29,93
30/11/2023	38836	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		13,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2044

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	13,52	
30/11/2023	38836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		13,52
30/11/2023	38836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	13,52	
30/11/2023	38836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		13,52
30/11/2023	38836	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		400,82
30/11/2023	38836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	400,82	
30/11/2023	38836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		400,82
30/11/2023	38836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	400,82	
30/11/2023	38836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		400,82
30/11/2023	38836	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00
30/11/2023	38836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.200,00	
30/11/2023	38836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00
30/11/2023	38836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.200,00	
30/11/2023	38836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00
30/11/2023	38836	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.667,03
30/11/2023	38836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.667,03	
30/11/2023	38836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.667,03
30/11/2023	38836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.667,03	
30/11/2023	38836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.667,03





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2045

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38836	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		659,54
30/11/2023	38836	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	659,54	
30/11/2023	38836	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		659,54
30/11/2023	38836	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	659,54	
30/11/2023	38836	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		659,54
30/11/2023	38836	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	659,54	
30/11/2023	38836	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		659,54
30/11/2023	38836	4.9.9.9.1.99.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		109,55
30/11/2023	38836	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	109,55	
30/11/2023	38836	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		109,55
30/11/2023	38836	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	109,55	
30/11/2023	38836	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		109,55
30/11/2023	38836	4.4.2.4.1.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		52,23
30/11/2023	38836	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	52,23	
30/11/2023	38836	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		52,23
30/11/2023	38836	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	52,23	
30/11/2023	38836	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		52,23
30/11/2023	38836	4.4.2.4.1.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros- Demais Taxas (11220102020000).		0,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2046

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	0,97	
30/11/2023	38836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		0,97
30/11/2023	38836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	0,97	
30/11/2023	38836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		0,97
30/11/2023	38836	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.999,86
30/11/2023	38836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.999,86	
30/11/2023	38836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.999,86
30/11/2023	38836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.999,86	
30/11/2023	38836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.999,86
30/11/2023	38837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FPM.	4.323,50	
30/11/2023	38837	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4.323,50
30/11/2023	38837	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	4.323,50	
30/11/2023	38837	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4.323,50
30/11/2023	38837	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	4.323,50	
30/11/2023	38837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4.323,50
30/11/2023	38838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 30/11.		117.886,44
30/11/2023	38838	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	117.886,44	
30/11/2023	38838	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		117.886,44
30/11/2023	38838	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	117.886,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2047

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38838	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		117.886,44
30/11/2023	38838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	117.886,44	
30/11/2023	38838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 30/11.	589.432,20	
30/11/2023	38838	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		589.432,20
30/11/2023	38838	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	589.432,20	
30/11/2023	38838	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		589.432,20
30/11/2023	38838	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	589.432,20	
30/11/2023	38838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		589.432,20
30/11/2023	38839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta I S S Q N DAM DE 28 A 30/11.	1.385,73	
30/11/2023	38839	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.385,73
30/11/2023	38839	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.385,73	
30/11/2023	38839	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.385,73
30/11/2023	38839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.385,73	
30/11/2023	38839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.385,73
30/11/2023	38840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 21 A 30/11.		233.515,88
30/11/2023	38840	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	233.515,88	
30/11/2023	38840	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		233.515,88
30/11/2023	38840	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	233.515,88	
30/11/2023	38840	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		233.515,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2048

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	233.515,88	
30/11/2023	38840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 21 A 30/11.	1.167.579,60	
30/11/2023	38840	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.167.579,60
30/11/2023	38840	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.167.579,60	
30/11/2023	38840	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.167.579,60
30/11/2023	38840	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.167.579,60	
30/11/2023	38840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.167.579,60
30/11/2023	38841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ICMS.	16.493,19	
30/11/2023	38841	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		16.493,19
30/11/2023	38841	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	16.493,19	
30/11/2023	38841	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		16.493,19
30/11/2023	38841	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	16.493,19	
30/11/2023	38841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		16.493,19
30/11/2023	38842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/COSIP.	5.470,43	
30/11/2023	38842	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		5.470,43
30/11/2023	38842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).	5.470,43	
30/11/2023	38842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		5.470,43
30/11/2023	38842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).	5.470,43	
30/11/2023	38842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		5.470,43
30/11/2023	38843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/GINÁSIO ALTO ALEGRE.	314,76	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2049

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38843	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		314,76
30/11/2023	38843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	314,76	
30/11/2023	38843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		314,76
30/11/2023	38843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	314,76	
30/11/2023	38843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		314,76
30/11/2023	38844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCURSO PÚBLICO.	995,95	
30/11/2023	38844	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		995,95
30/11/2023	38844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	995,95	
30/11/2023	38844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		995,95
30/11/2023	38844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	995,95	
30/11/2023	38844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		995,95
30/11/2023	38845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096 B.BRASIL - ICMS FECAM- AÇÃO JUD # 52957-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/QUOTA ICMS.	15,40	
30/11/2023	38845	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		15,40
30/11/2023	38845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	15,40	
30/11/2023	38845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		15,40
30/11/2023	38845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	15,40	
30/11/2023	38845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		15,40
30/11/2023	38846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIRETRAN.	1.454,08	
30/11/2023	38846	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.454,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2050

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.454,08	
30/11/2023	38846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.454,08
30/11/2023	38846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.454,08	
30/11/2023	38846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.454,08
30/11/2023	38847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PNATE.	66,43	
30/11/2023	38847	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		66,43
30/11/2023	38847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).	66,43	
30/11/2023	38847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		66,43
30/11/2023	38847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).	66,43	
30/11/2023	38847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		66,43
30/11/2023	38848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS DE TRÂNSITO.	237,16	
30/11/2023	38848	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		237,16
30/11/2023	38848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	237,16	
30/11/2023	38848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		237,16
30/11/2023	38848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	237,16	
30/11/2023	38848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		237,16
30/11/2023	38849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 01 A 30/11.	25.991,41	
30/11/2023	38849	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		25.991,41
30/11/2023	38849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	25.991,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2051

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		25.991,41
30/11/2023	38849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	25.991,41	
30/11/2023	38849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		25.991,41
30/11/2023	38850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/13º SALÁRIO.	143,92	
30/11/2023	38850	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		143,92
30/11/2023	38850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	143,92	
30/11/2023	38850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		143,92
30/11/2023	38850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	143,92	
30/11/2023	38850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		143,92
30/11/2023	38851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000120 B.Brasil #55.660-2 Pav.Rua Ernesto Hachm II -Sec. Est Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV, RUA ERNESTO HACHMANN II.	1.798,34	
30/11/2023	38851	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		1.798,34
30/11/2023	38851	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	1.798,34	
30/11/2023	38851	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		1.798,34
30/11/2023	38851	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	1.798,34	
30/11/2023	38851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		1.798,34
30/11/2023	38852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000119 B.Brasil #55.114-7 PAV. Rua Ernesto Hach I -Sec Est Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. RUA ERNESTO HACHMANN I.	128,33	
30/11/2023	38852	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		128,33
30/11/2023	38852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	128,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2052

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).		128,33
30/11/2023	38852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).	128,33	
30/11/2023	38852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).		128,33
30/11/2023	38853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CLUCUSÃO GINÁSIO ESPORTES W.P.K.	900,31	
30/11/2023	38853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		900,31
30/11/2023	38853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).	900,31	
30/11/2023	38853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		900,31
30/11/2023	38853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).	900,31	
30/11/2023	38853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		900,31
30/11/2023	38854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000123 B.Brasil # 56.429-X Pav.V. Urbanas Secr Est.Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. VIAS URBANAS INFRA.	1.795,57	
30/11/2023	38854	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).		1.795,57
30/11/2023	38854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).	1.795,57	
30/11/2023	38854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).		1.795,57
30/11/2023	38854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).	1.795,57	
30/11/2023	38854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).		1.795,57
30/11/2023	38855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. ASFALTICA TRECO SC 150 ATÉ BARRO PRETO.	7.182,27	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2053

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38855	Secr Infra Transferência Especial 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		7.182,27
30/11/2023	38855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	7.182,27	
30/11/2023	38855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		7.182,27
30/11/2023	38855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	7.182,27	
30/11/2023	38855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		7.182,27
30/11/2023	38856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000128 B. Brasil -Secret. Estado Agric-Poço Artes L. Mendes e Lauro Muller	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/POÇO LAURO MULLER.	232,84	
30/11/2023	38856	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		232,84
30/11/2023	38856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	232,84	
30/11/2023	38856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		232,84
30/11/2023	38856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	232,84	
30/11/2023	38856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		232,84
30/11/2023	38857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133 B. Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst. Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/INVESTIMENTO EDUCAÇÃO.	1.078,29	
30/11/2023	38857	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.078,29
30/11/2023	38857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.078,29	
30/11/2023	38857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.078,29
30/11/2023	38857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.078,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2054

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.078,29
30/11/2023	38858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES.	2.459,43	
30/11/2023	38858	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		2.459,43
30/11/2023	38858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	2.459,43	
30/11/2023	38858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		2.459,43
30/11/2023	38858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	2.459,43	
30/11/2023	38858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		2.459,43
30/11/2023	38859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/OBRAS NOVO HORIZONTE.	445,62	
30/11/2023	38859	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		445,62
30/11/2023	38859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	445,62	
30/11/2023	38859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		445,62
30/11/2023	38859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	445,62	
30/11/2023	38859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		445,62
30/11/2023	38860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/REFORMA CAMPO SÃO ROQUE.	1.545,84	
30/11/2023	38860	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.545,84
30/11/2023	38860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.545,84	
30/11/2023	38860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.545,84
30/11/2023	38860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.545,84	
30/11/2023	38860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.545,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2055

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38861	1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONTA CAUÇÃO.	161,25	
30/11/2023	38861	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		161,25
30/11/2023	38861	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	161,25	
30/11/2023	38861	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		161,25
30/11/2023	38861	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	161,25	
30/11/2023	38861	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		161,25
30/11/2023	38862	1.1.1.1.19.00.02.00.000109 B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	30,80	
30/11/2023	38862	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		30,80
30/11/2023	38862	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	30,80	
30/11/2023	38862	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		30,80
30/11/2023	38862	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	30,80	
30/11/2023	38862	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		30,80
30/11/2023	38863	1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/INFRA ESTR. ENSINO.	1.287,93	
30/11/2023	38863	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.287,93
30/11/2023	38863	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.287,93	
30/11/2023	38863	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.287,93
30/11/2023	38863	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.287,93	
30/11/2023	38863	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.287,93
30/11/2023	38864	1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/GENÉRICA.	329,50	
30/11/2023	38864	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		329,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2056

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38864	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	329,50	
30/11/2023	38864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		329,50
30/11/2023	38864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	329,50	
30/11/2023	38864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		329,50
30/11/2023	38865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. LINDEMBERG.	2.588,75	
30/11/2023	38865	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).		2.588,75
30/11/2023	38865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).	2.588,75	
30/11/2023	38865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).		2.588,75
30/11/2023	38865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).	2.588,75	
30/11/2023	38865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).		2.588,75
30/11/2023	38866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MLHORIAS INFRA.	1.469,93	
30/11/2023	38866	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.469,93
30/11/2023	38866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.469,93	
30/11/2023	38866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.469,93
30/11/2023	38866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.469,93	
30/11/2023	38866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.469,93
30/11/2023	38867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ÔNUS SUCUMBÊNCIA.	226,26	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2057

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38867	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		226,26
30/11/2023	38867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	226,26	
30/11/2023	38867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		226,26
30/11/2023	38867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	226,26	
30/11/2023	38867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		226,26
30/11/2023	38868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ÔNUS SUCUMBÊNCIA.	15,11	
30/11/2023	38868	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		15,11
30/11/2023	38868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	15,11	
30/11/2023	38868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		15,11
30/11/2023	38868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	15,11	
30/11/2023	38868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		15,11
30/11/2023	38869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ÔNUS SUCUMBÊNCIA.	222,39	
30/11/2023	38869	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		222,39
30/11/2023	38869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	222,39	
30/11/2023	38869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		222,39
30/11/2023	38869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	222,39	
30/11/2023	38869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		222,39
30/11/2023	38870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000140 B. Brasil #59.207-2 Minist, Cultura Lei Paulo Gustavo Áudio Visual	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL.	669,36	
30/11/2023	38870	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		669,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2058

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38870	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	669,36	
30/11/2023	38870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		669,36
30/11/2023	38870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	669,36	
30/11/2023	38870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		669,36
30/11/2023	38871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/LEI PAULO GUSTAVO OUTROS SETORES.	316,15	
30/11/2023	38871	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		316,15
30/11/2023	38871	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	316,15	
30/11/2023	38871	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		316,15
30/11/2023	38871	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	316,15	
30/11/2023	38871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		316,15
30/11/2023	38872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000143 B. Brasil # 59.494-6 Aquis. Impl.Agric Emend Impos.1712- 23 SAR - Rodrigo Minotto	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUIS. IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	726,06	
30/11/2023	38872	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		726,06
30/11/2023	38872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	726,06	
30/11/2023	38872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		726,06
30/11/2023	38872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	726,06	
30/11/2023	38872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		726,06
30/11/2023	38873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000142 B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend Imp 195-23 Mario de Nadal	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. RUA RUITES VALMIR ANDREONI.	2.178,16	
30/11/2023	38873	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		2.178,16
30/11/2023	38873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	2.178,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2059

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		2.178,16
30/11/2023	38873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	2.178,16	
30/11/2023	38873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		2.178,16
30/11/2023	38874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000144 B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social- SC-Vestitários Campo Fut. Lto MR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CAMPO LOTEAMENTO MR.	722,12	
30/11/2023	38874	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		722,12
30/11/2023	38874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	722,12	
30/11/2023	38874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		722,12
30/11/2023	38874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	722,12	
30/11/2023	38874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		722,12
30/11/2023	38875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000145 Bco Brasil #58.986-1 Minit. Economia - Investimentos Pavimentação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/INVESTIMENTO.	1.443,69	
30/11/2023	38875	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.443,69
30/11/2023	38875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.443,69	
30/11/2023	38875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.443,69
30/11/2023	38875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.443,69	
30/11/2023	38875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.443,69
30/11/2023	38876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MERENDA ESCOLAR.	315,56	
30/11/2023	38876	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		315,56
30/11/2023	38876	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).	315,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2060

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38876	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (132101010104).		315,56
30/11/2023	38876	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (132101010104).	315,56	
30/11/2023	38876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (132101010104).		315,56
30/11/2023	38877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	8.710,04	
30/11/2023	38877	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (132101010105).		8.710,04
30/11/2023	38877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (132101010105).	8.710,04	
30/11/2023	38877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (132101010105).		8.710,04
30/11/2023	38877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (132101010105).	8.710,04	
30/11/2023	38877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (132101010105).		8.710,04
30/11/2023	38878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RÁDIO PATRULHA.	242,99	
30/11/2023	38878	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (132101010204).		242,99
30/11/2023	38878	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (132101010204).	242,99	
30/11/2023	38878	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (132101010204).		242,99
30/11/2023	38878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (132101010204).	242,99	
30/11/2023	38878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (132101010204).		242,99
30/11/2023	38879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.	14.443,96	
30/11/2023	38879	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		14.443,96
30/11/2023	38879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).	14.443,96	
30/11/2023	38879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		14.443,96
30/11/2023	38879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).	14.443,96	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2061

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38879	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		14.443,96
30/11/2023	38880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS MOV..	4.584,48	
30/11/2023	38880	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4.584,48
30/11/2023	38880	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	4.584,48	
30/11/2023	38880	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4.584,48
30/11/2023	38880	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	4.584,48	
30/11/2023	38880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4.584,48
30/11/2023	38881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS ALIENAÇÃO.	2,14	
30/11/2023	38881	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		2,14
30/11/2023	38881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	2,14	
30/11/2023	38881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		2,14
30/11/2023	38881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	2,14	
30/11/2023	38881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		2,14
30/11/2023	38882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ESTADO EDUCAÇÃO.	142,23	
30/11/2023	38882	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		142,23
30/11/2023	38882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	142,23	
30/11/2023	38882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		142,23
30/11/2023	38882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	142,23	
30/11/2023	38882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		142,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2062

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
30/11/2023	38883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 B.BRASIL - #61061-0Transp. Ensino Médio Conv. M.Ouro	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/TRANSPORTE ENSINO MÉDIO.	4,39	
30/11/2023	38883	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4,39
30/11/2023	38883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	4,39	
30/11/2023	38883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4,39
30/11/2023	38883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	4,39	
30/11/2023	38883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4,39
30/11/2023	38884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE LEI 7525.	52.071,03	
30/11/2023	38884	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		52.071,03
30/11/2023	38884	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	52.071,03	
30/11/2023	38884	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		52.071,03
30/11/2023	38884	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	52.071,03	
30/11/2023	38884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		52.071,03
30/11/2023	38885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/LEI 7525.	3.489,78	
30/11/2023	38885	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		3.489,78
30/11/2023	38885	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	3.489,78	
30/11/2023	38885	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		3.489,78
30/11/2023	38885	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	3.489,78	
30/11/2023	38885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		3.489,78
30/11/2023	38886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.		45,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2063

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38886	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	45,82	
30/11/2023	38886	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		45,82
30/11/2023	38886	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	45,82	
30/11/2023	38886	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		45,82
30/11/2023	38886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	45,82	
30/11/2023	38886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.	229,17	
30/11/2023	38886	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		229,17
30/11/2023	38886	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	229,17	
30/11/2023	38886	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		229,17
30/11/2023	38886	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	229,17	
30/11/2023	38886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		229,17
30/11/2023	38887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ITR.	201,29	
30/11/2023	38887	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		201,29
30/11/2023	38887	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	201,29	
30/11/2023	38887	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		201,29
30/11/2023	38887	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	201,29	
30/11/2023	38887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		201,29
30/11/2023	38888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CFH - ANEEL.	1.021,08	
30/11/2023	38888	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		1.021,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2064

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38888	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	1.021,08	
30/11/2023	38888	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		1.021,08
30/11/2023	38888	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	1.021,08	
30/11/2023	38888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		1.021,08
30/11/2023	38889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CFM - MINERAL.	224,29	
30/11/2023	38889	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		224,29
30/11/2023	38889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	224,29	
30/11/2023	38889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		224,29
30/11/2023	38889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	224,29	
30/11/2023	38889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		224,29
30/11/2023	38890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CFM-MINERAL.	1.881,54	
30/11/2023	38890	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		1.881,54
30/11/2023	38890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	1.881,54	
30/11/2023	38890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		1.881,54
30/11/2023	38890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	1.881,54	
30/11/2023	38890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		1.881,54
30/11/2023	38891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPI-ICMS.	34,65	
30/11/2023	38891	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		34,65
30/11/2023	38891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	34,65	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2065

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		34,65
30/11/2023	38891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	34,65	
30/11/2023	38891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		34,65
30/11/2023	38892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ADO - LC 176/2020 LEI KANDIR.	8.126,39	
30/11/2023	38892	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).		8.126,39
30/11/2023	38892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).	8.126,39	
30/11/2023	38892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).		8.126,39
30/11/2023	38892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).	8.126,39	
30/11/2023	38892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).		8.126,39
30/11/2023	38893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.		6.451,57
30/11/2023	38893	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	6.451,57	
30/11/2023	38893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		6.451,57
30/11/2023	38893	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	6.451,57	
30/11/2023	38893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		6.451,57
30/11/2023	38893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	6.451,57	
30/11/2023	38893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.	32.257,83	
30/11/2023	38893	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		32.257,83
30/11/2023	38893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	32.257,83	
30/11/2023	38893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		32.257,83
30/11/2023	38893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	32.257,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2066

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38893	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		32.257,83
30/11/2023	38894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPM-IPI.	146,66	
30/11/2023	38894	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		146,66
30/11/2023	38894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	146,66	
30/11/2023	38894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		146,66
30/11/2023	38894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	146,66	
30/11/2023	38894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		146,66
30/11/2023	38895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 21 A 30/11.		7.554,63
30/11/2023	38895	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.554,63	
30/11/2023	38895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.554,63
30/11/2023	38895	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.554,63	
30/11/2023	38895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.554,63
30/11/2023	38895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.554,63	
30/11/2023	38895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 21 A 30/11.	37.773,34	
30/11/2023	38895	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		37.773,34
30/11/2023	38895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	37.773,34	
30/11/2023	38895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		37.773,34
30/11/2023	38895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	37.773,34	
30/11/2023	38895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		37.773,34
30/11/2023	38896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPVA.	1.833,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2067

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38896	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.833,89
30/11/2023	38896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.833,89	
30/11/2023	38896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.833,89
30/11/2023	38896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.833,89	
30/11/2023	38896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.833,89
30/11/2023	38897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 21 A 30/11.	668.086,58	
30/11/2023	38897	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		668.086,58
30/11/2023	38897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	668.086,58	
30/11/2023	38897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		668.086,58
30/11/2023	38897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	668.086,58	
30/11/2023	38897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		668.086,58
30/11/2023	38898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 70%.	9.434,92	
30/11/2023	38898	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		9.434,92
30/11/2023	38898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	9.434,92	
30/11/2023	38898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		9.434,92
30/11/2023	38898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	9.434,92	
30/11/2023	38898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		9.434,92
30/11/2023	38899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 30%.	4.043,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2068

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38899	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		4.043,54
30/11/2023	38899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	4.043,54	
30/11/2023	38899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		4.043,54
30/11/2023	38899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	4.043,54	
30/11/2023	38899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		4.043,54
30/11/2023	38900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSPORTE ESCOLAR.	123.029,40	
30/11/2023	38900	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		123.029,40
30/11/2023	38900	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).	123.029,40	
30/11/2023	38900	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		123.029,40
30/11/2023	38900	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).	123.029,40	
30/11/2023	38900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		123.029,40
30/11/2023	38901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE REF. RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO DA CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	7.922,10	
30/11/2023	38901	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.922,10
30/11/2023	38901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.922,10	
30/11/2023	38901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.922,10
30/11/2023	38901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.922,10	
30/11/2023	38901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.922,10
30/11/2023	38902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CEX.	0,89	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2069

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38902	20143-X 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		0,89
30/11/2023	38902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	0,89	
30/11/2023	38902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		0,89
30/11/2023	38902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	0,89	
30/11/2023	38902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		0,89
30/11/2023	38903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIDE.	338,66	
30/11/2023	38903	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		338,66
30/11/2023	38903	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).	338,66	
30/11/2023	38903	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		338,66
30/11/2023	38903	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).	338,66	
30/11/2023	38903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		338,66
30/11/2023	38904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS RENAINF.	275,43	
30/11/2023	38904	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		275,43
30/11/2023	38904	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	275,43	
30/11/2023	38904	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		275,43
30/11/2023	38904	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	275,43	
30/11/2023	38904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		275,43
30/11/2023	38905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000146 Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap V.União	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE RECAPEAMENTO VILA UNIÃO.	100.000,00	
30/11/2023	38905	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Outras Transferências de Convênios - Estados e DF e de Suas Entidades - Emendas Impos. -Principal (24229901030000).		100.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2070

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38905	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Outras Transferências de Convênios - Estados e DF e de Suas Entidades - Emendas Impos. -Principal (24229901030000).	100.000,00	
30/11/2023	38905	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Outras Transferências de Convênios - Estados e DF e de Suas Entidades - Emendas Impos. -Principal (24229901030000).		100.000,00
30/11/2023	38905	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Outras Transferências de Convênios - Estados e DF e de Suas Entidades - Emendas Impos. -Principal (24229901030000).	100.000,00	
30/11/2023	38905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Outras Transferências de Convênios - Estados e DF e de Suas Entidades - Emendas Impos. -Principal (24229901030000).		100.000,00
30/11/2023	38906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000146 Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap V.União	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.049-0.	106,11	
30/11/2023	38906	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		106,11
30/11/2023	38906	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	106,11	
30/11/2023	38906	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		106,11
30/11/2023	38906	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	106,11	
30/11/2023	38906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		106,11
30/11/2023	38907	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/71.027-9.	51,56	
30/11/2023	38907	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		51,56
30/11/2023	38907	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).	51,56	
30/11/2023	38907	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		51,56
30/11/2023	38907	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).	51,56	
30/11/2023	38907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		51,56
30/11/2023	38908	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ALIENACOES # 144-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/144-8.	9.268,52	
30/11/2023	38908	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		9.268,52
30/11/2023	38908	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	9.268,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2071

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38908	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		9.268,52
30/11/2023	38908	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	9.268,52	
30/11/2023	38908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		9.268,52
30/11/2023	38909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/110-3 70 %.	1.683,91	
30/11/2023	38909	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		1.683,91
30/11/2023	38909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	1.683,91	
30/11/2023	38909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		1.683,91
30/11/2023	38909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	1.683,91	
30/11/2023	38909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		1.683,91
30/11/2023	38910	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/110-3 30%.	721,67	
30/11/2023	38910	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		721,67
30/11/2023	38910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	721,67	
30/11/2023	38910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		721,67
30/11/2023	38910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	721,67	
30/11/2023	38910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		721,67
30/11/2023	38911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISOAO 13. Salário # 00999	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/99-9.	1.004,17	
30/11/2023	38911	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.004,17
30/11/2023	38911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.004,17	
30/11/2023	38911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.004,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2072

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.004,17	
30/11/2023	38911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.004,17
30/11/2023	38912	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/71.001-5.	2.819,11	
30/11/2023	38912	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.819,11
30/11/2023	38912	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	2.819,11	
30/11/2023	38912	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.819,11
30/11/2023	38912	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	2.819,11	
30/11/2023	38912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.819,11
30/11/2023	38913	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051 CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/71.034-1.	57.965,10	
30/11/2023	38913	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		57.965,10
30/11/2023	38913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	57.965,10	
30/11/2023	38913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		57.965,10
30/11/2023	38913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	57.965,10	
30/11/2023	38913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		57.965,10
30/11/2023	38914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000053 C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-União MAPA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/647.179-9.	6.992,41	
30/11/2023	38914	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		6.992,41
30/11/2023	38914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).	6.992,41	
30/11/2023	38914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		6.992,41
30/11/2023	38914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).	6.992,41	
30/11/2023	38914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		6.992,41





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2073

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	38915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MOV..	4.631,14	
30/11/2023	38915	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4.631,14
30/11/2023	38915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	4.631,14	
30/11/2023	38915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4.631,14
30/11/2023	38915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	4.631,14	
30/11/2023	38915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4.631,14
30/11/2023	38916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/47.070-8.	188,76	
30/11/2023	38916	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		188,76
30/11/2023	38916	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	188,76	
30/11/2023	38916	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		188,76
30/11/2023	38916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	188,76	
30/11/2023	38916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		188,76
30/11/2023	38917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SNA.	1.317,57	
30/11/2023	38917	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.317,57
30/11/2023	38917	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.317,57	
30/11/2023	38917	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.317,57
30/11/2023	38917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.317,57	
30/11/2023	38917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.317,57
30/11/2023	38918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	758,30	
30/11/2023	38918	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		44,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2074

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
30/11/2023	38918	MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	44,25	
30/11/2023	38918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		44,25
30/11/2023	38918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	44,25	
30/11/2023	38918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		44,25
30/11/2023	38918	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		714,05
30/11/2023	38918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	714,05	
30/11/2023	38918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		714,05
30/11/2023	38918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	714,05	
30/11/2023	38918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		714,05
30/11/2023	38919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	381,20	
30/11/2023	38919	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		86,56
30/11/2023	38919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	86,56	
30/11/2023	38919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		86,56
30/11/2023	38919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	86,56	
30/11/2023	38919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		86,56
30/11/2023	38919	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		294,64
30/11/2023	38919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	294,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2075

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		294,64
30/11/2023	38919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	294,64	
30/11/2023	38919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		294,64
30/11/2023	38920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.540,15	
30/11/2023	38920	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		218,16
30/11/2023	38920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	218,16	
30/11/2023	38920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		218,16
30/11/2023	38920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	218,16	
30/11/2023	38920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		218,16
30/11/2023	38920	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.321,99
30/11/2023	38920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.321,99	
30/11/2023	38920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.321,99
30/11/2023	38920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.321,99	
30/11/2023	38920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.321,99
30/11/2023	38921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/2-6.	7.613,49	
30/11/2023	38921	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		7.613,49
30/11/2023	38921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	7.613,49	
30/11/2023	38921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		7.613,49
30/11/2023	38921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	7.613,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2076

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38921	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (132101010204).		7.613,49
30/11/2023	38922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.633,69	
30/11/2023	38922	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		296,77
30/11/2023	38922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	296,77	
30/11/2023	38922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		296,77
30/11/2023	38922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	296,77	
30/11/2023	38922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		296,77
30/11/2023	38922	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,80
30/11/2023	38922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	14,80	
30/11/2023	38922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,80
30/11/2023	38922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	14,80	
30/11/2023	38922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,80
30/11/2023	38922	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	14,80	
30/11/2023	38922	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,80
30/11/2023	38922	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		222,41
30/11/2023	38922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	222,41	
30/11/2023	38922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		222,41
30/11/2023	38922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	222,41	
30/11/2023	38922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		222,41
30/11/2023	38922	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	222,41	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2077

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
30/11/2023	38922	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		222,41
30/11/2023	38922	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,30
30/11/2023	38922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	1,30	
30/11/2023	38922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,30
30/11/2023	38922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	1,30	
30/11/2023	38922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,30
30/11/2023	38922	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		383,36
30/11/2023	38922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	383,36	
30/11/2023	38922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		383,36
30/11/2023	38922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	383,36	
30/11/2023	38922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		383,36
30/11/2023	38922	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	383,36	
30/11/2023	38922	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		383,36
30/11/2023	38922	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,19
30/11/2023	38922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	11,19	
30/11/2023	38922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,19
30/11/2023	38922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	11,19	
30/11/2023	38922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2078

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38922	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	11,19	
30/11/2023	38922	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,19
30/11/2023	38922	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		696,55
30/11/2023	38922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	696,55	
30/11/2023	38922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		696,55
30/11/2023	38922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	696,55	
30/11/2023	38922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		696,55
30/11/2023	38922	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		142,50
30/11/2023	38922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	142,50	
30/11/2023	38922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		142,50
30/11/2023	38922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	142,50	
30/11/2023	38922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		142,50
30/11/2023	38922	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	142,50	
30/11/2023	38922	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		142,50
30/11/2023	38922	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		20,62
30/11/2023	38922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	20,62	
30/11/2023	38922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		20,62
30/11/2023	38922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	20,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2079

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		20,62
30/11/2023	38922	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.731,15
30/11/2023	38922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.731,15	
30/11/2023	38922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.731,15
30/11/2023	38922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.731,15	
30/11/2023	38922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.731,15
30/11/2023	38922	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		178,06
30/11/2023	38922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	178,06	
30/11/2023	38922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		178,06
30/11/2023	38922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	178,06	
30/11/2023	38922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		178,06
30/11/2023	38922	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	178,06	
30/11/2023	38922	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		178,06
30/11/2023	38922	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		5.417,18
30/11/2023	38922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	5.417,18	
30/11/2023	38922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		5.417,18
30/11/2023	38922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	5.417,18	
30/11/2023	38922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		5.417,18
30/11/2023	38922	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		109,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2080

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38922	GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	109,02	
30/11/2023	38922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		109,02
30/11/2023	38922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	109,02	
30/11/2023	38922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		109,02
30/11/2023	38922	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		49,74
30/11/2023	38922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	49,74	
30/11/2023	38922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		49,74
30/11/2023	38922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	49,74	
30/11/2023	38922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		49,74
30/11/2023	38922	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		359,04
30/11/2023	38922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	359,04	
30/11/2023	38922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		359,04
30/11/2023	38922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	359,04	
30/11/2023	38922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		359,04
30/11/2023	38923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SNA DO MÊS DE OUTUBRO QUE NÃO TINHAMOS LANÇADO.	1.574,80	
30/11/2023	38923	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.574,80
30/11/2023	38923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.574,80	
30/11/2023	38923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.574,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2081

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38923	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.574,80	
30/11/2023	38923	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.574,80
30/11/2023	38924	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEI Nº 2814/2008.		2.138,16
30/11/2023	38924	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEI Nº 2814/2008.	2.138,16	
30/11/2023	38924	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEI Nº 2814/2008.		2.138,16
30/11/2023	38924	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEI Nº 2814/2008.	2.138,16	
30/11/2023	38924	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEI Nº 2814/2008.		2.138,16
30/11/2023	38924	8.9.1.2.9.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEI Nº 2814/2008.	2.138,16	
30/11/2023	38925	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		34.531,00
30/11/2023	38925	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.	34.531,00	
30/11/2023	38925	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.	34.531,00	
30/11/2023	38925	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		34.531,00
30/11/2023	38925	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº		34.531,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2082

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		
30/11/2023	38925	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.	34.531,00	
30/11/2023	38926	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	20.000,00	
30/11/2023	38926	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		20.000,00
30/11/2023	38926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	20.000,00	
30/11/2023	38926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		20.000,00
30/11/2023	38926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	20.000,00	
30/11/2023	38926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		20.000,00
30/11/2023	38927	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		1,36
30/11/2023	38927	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	1,36	
30/11/2023	38928	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		43.458,71
30/11/2023	38928	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	43.458,71	
30/11/2023	38929	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (-) Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.		103,98
30/11/2023	38929	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.	103,98	
30/11/2023	38930	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.		9.878,59
30/11/2023	38930	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.	9.878,59	
30/11/2023	38931	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.		632,45
30/11/2023	38931	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.	632,45	
30/11/2023	38932	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.		73,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2083

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38932	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.	73,50	
30/11/2023	38933	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.		41.224,29
30/11/2023	38933	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.	41.224,29	
30/11/2023	38934	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.		135,10
30/11/2023	38934	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.	135,10	
30/11/2023	38935	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.		483,75
30/11/2023	38935	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.	483,75	
30/11/2023	38936	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.		664,02
30/11/2023	38936	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.	664,02	
30/11/2023	38937	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		3.422,56
30/11/2023	38937	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	3.422,56	
30/11/2023	38938	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (-) Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.		136,15
30/11/2023	38938	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.	136,15	
30/11/2023	38939	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		40.217,45
30/11/2023	38939	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	40.217,45	
30/11/2023	38940	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente		4.987,55
30/11/2023	38940	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente	4.987,55	
30/11/2023	38941	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 (-) Depreciação de Embarcações	Depreciação de bens patrimoniais (EMBARCACOES) na presente data/competência.		44,62
30/11/2023	38941	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EMBARCACOES) na presente data/competência.	44,62	
30/11/2023	38942	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		761,21
30/11/2023	38942	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	761,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2084

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38943	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		2.981,48
30/11/2023	38943	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	2.981,48	
30/11/2023	38944	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.		4.406,41
30/11/2023	38944	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.	4.406,41	
30/11/2023	38945	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.		8,46
30/11/2023	38945	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.	8,46	
30/11/2023	38946	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		16.213,83
30/11/2023	38946	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	16.213,83	
30/11/2023	38947	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.		3.598,99
30/11/2023	38947	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.	3.598,99	
30/11/2023	38948	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Ajuste de contrato 001-2023	34.531,00	
30/11/2023	38948	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Ajuste de contrato 001-2023		34.531,00
30/11/2023	38949	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição do contrato 0064/2021	462,67	
30/11/2023	38949	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição do contrato 0064/2021		462,67
30/11/2023	38950	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição do contrato 0191/2021 M	38.910,56	
30/11/2023	38950	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição do contrato 0191/2021 M		38.910,56
30/11/2023	38951	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0081/2021 M	858,70	
30/11/2023	38951	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0081/2021 M		858,70
30/11/2023	38952	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0145/2020	374,50	
30/11/2023	38952	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0145/2020		374,50
30/11/2023	38953	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0052/2021	560,00	
30/11/2023	38953	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0052/2021		560,00
30/11/2023	38954	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 33/2023	5.282,80	
30/11/2023	38954	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 33/2023		5.282,80
30/11/2023	38955	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 32/2023	6.358,70	
30/11/2023	38955	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 32/2023		6.358,70
30/11/2023	38956	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0056/2021 M	1.399,05	
30/11/2023	38956	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0056/2021 M		1.399,05
30/11/2023	38957	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0258/2020 M	371.916,81	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/01/2024  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	38957	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0258/2020 M		371.916,81
30/11/2023	38958	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 0081/2019 M	1.097,82	
30/11/2023	38958	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0081/2019 M		1.097,82
30/11/2023	38959	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste do almoxarifado.		1.020,55
30/11/2023	38959	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste do almoxarifado.	1.020,55	
30/11/2023	38960	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Tranf. LP p/ CP divida N26230505122-772		29.863,89
30/11/2023	38960	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Tranf. LP p/ CP divida N26230505122-772	29.863,89	
30/11/2023	38961	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Tranf. LP p/ CP divida 0412.619-82/2013.		4.055,04
30/11/2023	38961	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Tranf. LP p/ CP divida 0412.619-82/2013.	4.055,04	
30/11/2023	38962	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Ajuste de fonte de recursos da 1899 para 1704	329,80	
30/11/2023	38962	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Ajuste de fonte de recursos da 1899 para 1704		329,80
30/11/2023	38963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ajuste de fonte de recursos da 1899 para 1704	329,80	
30/11/2023	38963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ajuste de fonte de recursos da 1899 para 1704		329,80
Total Geral :				161.849.144,84	161.849.144,84